II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/894 VAN DE COMMISSIE

van 4 april 2023

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de templates voor de indiening door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen bij hun toezichthoudende autoriteiten van voor het toezicht op die ondernemingen noodzakelijke informatie en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ([1]), en met name artikel 35, lid 10, derde alinea, artikel 244, lid 6, derde alinea, en artikel 245, lid 6, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Via rapportage ontvangen informatie is van essentieel belang voor risicogebaseerd toezicht en de bescherming van verzekeringnemers. Daarvoor is het nodig dat toezichthouders binnen redelijke termijnen zinvolle data ontvangen. Om ervoor te zorgen dat de rapportagevereisten actueel blijven en opkomende risico's en evoluerende praktijken weerspiegelen, moeten in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 vastgestelde rapportagetemplates ingrijpend worden herzien. Dit vergt aanpassingen aan talrijke templates, de toevoeging van nieuwe templates en de schrapping van achterhaalde templates. Gezien de omvang van die aanpassingen, is het passend om Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 in te trekken.

(2) Grensoverschrijdende activiteiten zijn niet intrinsiek risicovoller, maar zijn wel een extra complicerende factor. Effectief toezicht moet ervoor zorgen dat alle verzekeringnemers en alle begunstigden gelijk worden behandeld, ongeacht hun nationaliteit of hun verblijfplaats. Om deze doelstelling te helpen behalen, worden de bestaande grensoverschrijdende templates vervangen door nieuwe rapportagetemplates die het informatievereiste consolideren waarmee informatie over premies, schaden en uitgaven in beeld worden gebracht, zowel voor de plaats van verzekering als de plaats waar het risico gelegen is.

(3) Ook moet een bepaald minimaal juridisch vereiste worden bepaald wat betreft de omvang van informatie over bij toezichthoudende autoriteiten te rapporteren informatie over klimaatrisico's. Ondernemingen moeten toezichthoudende autoriteiten een overzicht verschaffen van hun respectieve aandeel beleggingen die zijn blootgesteld aan klimaattransitie en fysiek risico.

(4) De informatie over schadeverzekeringsproducten is onvoldoende fijnmazig, hetgeen nadelig is voor de bescherming van verzekeringnemers. Daarom moeten toezichthouders kunnen beschikken over duidelijke informatie over de categorie "productniveau". Daarvoor wordt een nieuwe template ingevoerd voor de analyse voor schadeverzekeringsverplichtingen waarmee per verzekeringsbranche wordt gerapporteerd, afgezien van enkele uitzonderingen die per productcategorie worden gerapporteerd.

([1]) PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.

(5) Aangezien verzekerings- en herverzekeringsondernemingen misschien wel in toenemende mate cyberrisico verzekeren, moeten toezichthouders in hun toezichtwerkzaamheden overwegingen over dit opkomende risico meenemen. Om bij te dragen aan dergelijke werkzaamheden, wordt een nieuwe rapportagetemplate over cyberverzekering opgenomen.

(6) In het kader van het toezicht is het van belang dat toezichthoudende autoriteiten de adequaatheid van interne modellen kunnen monitoren. Dankzij gedeeltelijk en geheel interne modellen kan het individuele risico van een onderneming beter in beeld worden gebracht en Richtlijn 2009/138/EG biedt verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de mogelijkheid deze modellen te gebruiken om kapitaalvereisten te bepalen zonder beperkingen voortvloeiende uit de standaardformule. Beoordelingen op basis van niet-gestandaardiseerde informatie maak het toezicht echter moeilijk. Daarom moeten toezichthoudende autoriteiten de beschikking kunnen krijgen over nieuwe templates en duidelijkere instructies, die de verschaffing van zinvolle data schragen.

(7) Rapportagevereisten mogen niet buitensporig belastend zijn voor ondernemingen. Daarom moet nader worden bepaald hoe diverse rapportagevereisten evenredig moeten worden toegepast zonder de kwaliteit van de door de ondernemingen te verstrekken data in gevaar te brengen.

(8) Verzekerings- en herverzekeringscaptives die slechts risico's dekken met betrekking tot de industriële of commerciële groep waarvan zij deel uitmaken, vertonen een specifiek risicoprofiel dat in aanmerking moet worden genomen bij het bepalen van rapportagevereisten. Verzekerings- en herverzekeringscaptives moeten daarom specifieke risicogebaseerde rapportageregelingen kunnen krijgen.

(9) De bepalingen van deze verordening houden onderling nauw verband, daar zij alle betrekking hebben op de indiening van informatie van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen bij de toezichthoudende autoriteiten. Om de samenhang te garanderen tussen die bepalingen, die op hetzelfde tijdstip in werking moeten treden, en om de personen voor wie de rapportageverplichtingen gelden — onder wie ook beleggers die niet in de Unie zijn gevestigd — een volledig inzicht in en een vlotte toegang tot deze bepalingen te helpen bieden, is het raadzaam alle bij artikel 35, lid 10, artikel 244, lid 6, en artikel 245, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG vereiste technische uitvoeringsnormen in één enkele verordening samen te brengen.

(10) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) bij de Commissie heeft ingediend.

(11) De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en heeft het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad [2] opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen ingewonnen.

(12) Ondernemingen moet voldoende tijd worden gegund om de geactualiseerde rapportagevereisten ten uit voer te leggen. De datum van toepassing van deze verordening moet daarom worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

TEMPLATES VOOR TOEZICHTRAPPORTAGE

Artikel 1

Formaten voor toezichtrapportage

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings zorgen voor het overeenkomstig deze verordening indienen van de informatie in de formaten voor data-uitwisseling en datarepresentatie die door de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder zijn bepaald, en overeenkomstig de volgende specificaties:

(a) datapunten van het datatype "monetair" worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt, met uitzondering van de in de templates S.06.02, S.08.01 en S.11.01 van de bijlagen I en III bij deze uitvoeringsverordening bedoelde informatie, die wordt uitgedrukt in eenheden met twee cijfers achter de komma;

[2] Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).

(b) datapunten van het datatype “percentage” worden in eenheden met vier cijfers achter de komma uitgedrukt;

(c) datapunten van het datatype “geheel getal” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt.

(d) alle datapunten worden uitgedrukt als positieve waarden, behalve in de volgende gevallen:

i) de datapunten zijn, naar hun aard, tegengesteld aan het natuurlijke bedrag van het item;

ii) door de aard van het datapunt kunnen positieve en negatieve waarden worden gerapporteerd;

iii) op grond van de instructies in de betrokken bijlage moet in een ander formaat worden gerapporteerd.

Artikel 2

Rapportagevaluta

1. Tenzij door de betrokken toezichthoudende autoriteit voor de toepassing van deze uitvoeringsverordening anders is voorgeschreven, wordt met “rapportagevaluta” bedoeld:

a) wat individuele rapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming wordt gebruikt;

b) wat groepsrapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt gebruikt.

2. Datapunten van het datatype “monetair” worden gerapporteerd in de rapportagevaluta, hetgeen de omrekening van andere valuta in de rapportagevaluta vereist, tenzij in de bijlagen II en III bij deze uitvoeringsverordening anders is bepaald.

3. Wanneer verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend activum of luidende verplichting weergeven, rekenen zij die waarde in de rapportagevaluta om alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode waarop het activum of de verplichting betrekking heeft.

4. Wanneer verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidende inkomsten of uitgaven weergeven, rekenen zij die waarde in de rapportagevaluta om op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

5. Wanneer de waarden worden uitgedrukt van historische data die luiden in een andere valuta dan de rapportagevaluta, worden die waarden met betrekking tot voorgaande rapportageperioden omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de slotkoers op de laatste dag van de periode waarover wordt gerapporteerd en waarvoor de omrekeningskoers beschikbaar is.

6. Bij de omrekening in de rapportagevaluta wordt een wisselkoers gehanteerd die afkomstig is van dezelfde bron als de wisselkoers die wordt gebruikt voor de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in het geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in het geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

Artikel 3

Herindiening van informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gerapporteerde informatie.

Zij dienen de gerapporteerde informatie aan de hand van de in deze uitvoeringsverordening genoemde templates zo spoedig als praktisch uitvoerbaar opnieuw in wanneer:

(a) de oorspronkelijk gerapporteerde informatie ten opzichte van dezelfde rapportageperiode ingrijpend is veranderd na indiening van die informatie bij de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder, of

(b) de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder zulks verzoeken vanwege wezenlijke problemen inzake datakwaliteit.

Artikel 4

Risicogebaseerde rapportagedrempels

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings hoeven van de toezichthoudende autoriteiten niet jaarlijks de in artikel 35 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde informatie in te dienen waarop een risicogebaseerde rapportagedrempel van toepassing is, wanneer die drempel in zowel het lopende als het voorgaande rapportagejaar niet wordt overschreden.

2. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die de in het voorgaande lid bedoelde risicogebaseerde drempels niet overschrijden, zijn in zowel het lopende als het volgende rapportagejaar vrijgesteld van het rapporteren van de in artikel 35 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde informatie waarvoor in deze uitvoeringsverordening risicogebaseerde drempels worden vastgesteld.

3. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringscaptives, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die de in lid 1 bedoelde risicogebaseerde drempels overschrijden, rapporteren voor het lopende rapportagejaar de in artikel 35 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde informatie waarvoor in deze uitvoeringsverordening risicogebaseerde drempels worden vastgesteld, en gaan opnieuw na of de drempels in het volgende rapportagejaar niet worden overschrijden.

4. Verzekeringscaptives die aan alle volgende voorwaarden voldoen, gebruiken de templates zoals beschreven in de artikelen 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 25 van deze verordening:

a) met betrekking tot de verzekeringsverplichtingen zijn alle verzekerden en begunstigden rechtspersonen van de groep waartoe de verzekeringscaptive behoort, of zijn het natuurlijke personen die in aanmerking komen voor dekking op grond van de verzekeringsovereenkomsten van de groep, zolang de activiteiten die voor natuurlijke personen dekking bieden, onder 5 % van de technische voorzieningen blijven;

b) de verzekeringsverplichtingen en de verzekeringscontracten die ten grondslag liggen aan de herverzekeringsverplichtingen, hebben geen betrekking op verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

5. Herverzekeringscaptives die aan alle volgende voorwaarden voldoen, gebruiken de templates zoals beschreven in de artikelen 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22 en 25 van deze verordening:

a) de voorwaarden in de punten a) en b), van het voorgaande lid;

b) de leningen bij de moederonderneming of een groepsonderneming, met inbegrip van cashpools van groepen, bedragen niet meer dan 20 % van de totale activa van de herverzekeringscaptive;

c) het maximale verlies als gevolg van de bruto technische voorzieningen kan deterministisch worden geschat zonder dat op stochastische methoden een beroep hoeft te worden gedaan.

HOOFDSTUK II

TEMPLATES VOOR KWANTITATIEVE RAPPORTAGE VAN INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN

Artikel 5

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen

1. Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt overeenkomstig artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, dienen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen driemaandelijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.01.01.02 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II bij deze verordening;

b) template S.01.02.01 van bijlage I met basisinformatie over de onderneming en de inhoud van de rapportage in het algemeen, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c) template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

d) template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

e) template S.06.02.01 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de complementaire identificatiecode ("CIC-code") zoals beschreven in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f) ingeval de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen meer dan 30 % bedraagt, template S.06.03.01 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II;

g) template S.08.01.01 van bijlage I met een lijst van afzonderlijke open derivatenposities, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code zoals beschreven in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h) template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op vergelijkbare technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend ("VML-ziekteverzekering") per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

i) template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II;

j) template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

k) wanneer verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten: template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

l) wanneer verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten: template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

2. Voor de toepassing van lid 1, punt f), bepalen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen, door de som te maken van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, en deze te delen door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02.

Artikel 6

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor verzekerings- en herverzekeringscaptives

Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt overeenkomstig artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, dienen verzekerings- en herverzekeringscaptives driemaandelijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.01.01.02 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b) template S.01.02.01 van bijlage I met basisinformatie over de onderneming en de inhoud van de rapportage in het algemeen, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c) template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

d) template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

e) template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op vergelijkbare technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend ("VML-ziekteverzekering") per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

f) template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

g) template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

h) wanneer verzekerings- en herverzekeringscaptives uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

i) wanneer verzekeringscaptives zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 7

Vereenvoudigingen toegestaan voor driemaandelijkse rapportage van individuele ondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives

1. Wat de in artikel 5, lid 1, punt c), en artikel 6, punt c), bedoelde informatie betreft, mag de waardering van data in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de waardering van jaarlijkse financiële data. De waardering ten behoeve van de driemaandelijkse rapportage wordt zodanig opgezet dat de daarmee verkregen informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle voor het begrijpen van de data relevante materiële informatie wordt gerapporteerd overeenkomstig artikel 305 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

2. Bij het indienen van de in artikel 5, lid 1, punten h) en i), en artikel 6, punten e) en f), bedoelde informatie mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives vereenvoudigde methoden toepassen voor het berekenen van de technische voorzieningen.

Artikel 8

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives — Basisinformatie en inhoud van de in te dienen staten

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.01.01.01 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b) template S.01.02.01 van bijlage I met basisinformatie over de onderneming en de inhoud van de rapportage in het algemeen, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c) template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II.

Artikel 9

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Balans- en andere algemene informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II;

b) behalve wanneer één valuta meer dan 80 % van de totale verplichtingen vertegenwoordigt, template S.02.02.01 van bijlage I, met informatie over verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling in S.02.02 van bijlage II;

c) template S.03.01.01 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage II, wanneer onderstaand punt i) of ii) van toepassing is:

   i) het bedrag van een van de volgende waarden bedraagt meer dan 2 % van de totale activa:

      1) waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven (C0020/R0010) plus Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden (C0020/R0300) plus Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen (C0010/R0400), of

      2) waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven (C0020/R0030) plus Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden (C0020/R0200);

   ii) de onderneming heeft onbeperkte garanties afgegeven of ontvangen;

d) template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II;

e) template S.04.03.01 van bijlage I met informatie over Basisinformatie — Lijst verzekerende entiteiten, volgens de instructies in afdeling S.04.03 van bijlage II;

f) template S.04.04.01 van bijlage I met informatie over de Activiteit per land — Locatie verzekering, volgens de instructies in afdeling S.04.04 van bijlage II;

g) template S.04.05.01 van bijlage I met informatie over de Activiteit per land — Locatie risico, volgens de instructies in afdeling S.04.05 van bijlage II;

h) template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II.

Artikel 10

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor verzekeringscaptives — Balans- en andere algemene informatie

Verzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II;

b) template S.03.01.01 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage II, wanneer onderstaand punt i) of ii) van toepassing is:

i) het bedrag van een van de volgende waarden bedraagt meer dan 2 % van de totale activa:

1) waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven (C0020/R0010) plus Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden (C0020/R0300) plus Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen (C0010/R0400), of

2) waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven (C0020/R0030) plus Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden (C0020/R0200);

ii) de onderneming heeft onbeperkte garanties afgegeven of ontvangen;

c) template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II;

d) template S.04.03.01 van bijlage I met informatie over Basisinformatie — Lijst verzekerende entiteiten, volgens de instructies in afdeling S.04.03 van bijlage II;

e) template S.04.04.01 van bijlage I met informatie over de Activiteit per land — Locatie verzekering, volgens de instructies in afdeling S.04.04 van bijlage II;

f) template S.04.05.01 van bijlage I met informatie over de Activiteit per land — Locatie risico, volgens de instructies in afdeling S.04.05 van bijlage II;

g) template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II.

Artikel 11

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor herverzekeringscaptives — Balans- en andere algemene informatie

Herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II;

b) template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II;

c) template S.04.03.01 van bijlage I met informatie over Basisinformatie — Lijst verzekerende entiteiten, volgens de instructies in afdeling S.04.03 van bijlage II bij deze verordening;

d) template S.04.04.01 van bijlage I met informatie over de Activiteit per land — Locatie verzekering, volgens de instructies in afdeling S.04.04 van bijlage II;

e) template S.04.05.01 van bijlage I met informatie over de Activiteit per land — Locatie risico, volgens de instructies in afdeling S.04.05 van bijlage II;

f) template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II.

Artikel 12

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over beleggingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekeringscaptives dienen, tenzij zij op grond van artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan voor een specifieke template zijn vrijgesteld, jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer de onderneming overeenkomstig artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal is vrijgesteld van de rapportage van template S.06.02.01: template S.06.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

b) wanneer de onderneming overeenkomstig artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal is vrijgesteld van de rapportage van template S.06.03.01, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 5, lid 1, punt f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet meer dan 30 % bedraagt: template S.06.03.01 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II bij deze verordening;

c) template S.06.04.01 van bijlage I met informatie over klimaatrisico's voor beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.04 van bijlage II;

d) wanneer de waarde van gestructureerde producten, die wordt berekend als de som van de activa die zijn ingedeeld in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage V, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd: template S.07.01.01 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage II;

e) wanneer de ondernemingen overeenkomstig artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal zijn vrijgesteld van de rapportage van template S.08.01.01: template S.08.01.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van afzonderlijke open derivatenposities, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

f) template S.09.01.01 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage II;

g) wanneer de waarde van de bij uitleningen of retrocessieovereenkomsten betrokken onderliggende effecten, binnen en buiten de balanstelling, voor overeenkomsten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd: template S.10.01.01 van bijlage I met een lijst per item van uitleningen van effecten en retrocessieovereenkomsten, binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage II;

h) wanneer de verhouding van de waarde van als zekerheid gehouden activa ten opzichte van de balans zoals gerapporteerd in de item C0010/R0500 van template S.02.01.01 meer dan 10 % bedraagt: template S.11.01.01 van bijlage I, met een lijst per item van als zekerheid gehouden activa, bestaande uit alle soorten als zekerheid gehouden activacategorieën buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage II.

Artikel 13

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over technische voorzieningen en risico's

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.12.01.01 van bijlage I met informatie, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, over de technische voorzieningen voor levens- en VML-ziekteverzekering volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II;

b) template S.12.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en VML-ziekteverzekering per land wanneer de technische voorzieningen voor levens- en VML-ziekteverzekering voor het land van herkomst geen 100 % vertegenwoordigen van de som van de technische voorzieningen berekend als geheel en als bruto beste schatting, volgens de instructies in afdeling S.12.02 van bijlage II;

c) tenzij de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen voor de berekening van technische voorzieningen, waarvoor geen schatting van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomst wordt berekend, template S.13.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de beste schatting van toekomstige kasstromen van het levensverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.13.01 van bijlage II;

d) template S.14.01.01 van bijlage I met informatie over de analyse van verplichtingen in het levensverzekeringbedrijf, met inbegrip van levensverzekeringsovereenkomsten en lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten, per product uitgegeven door de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.01 van bijlage II;

e) template S.14.02.01 van bijlage I met informatie over de analyse van verplichtingen in het schadeverzekeringsbedrijf, per branche en specifieke categorie product uitgegeven door de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.02 van bijlage II;

f) template S.14.03 van bijlage I met informatie over cyberrisicoverzekering, volgens de instructies in afdeling S.14.03 van bijlage II, wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

i) de som van verdiende premies voor stand-alone cyberpolissen en polissen met cyberrisico als extra dekking, alleen wanneer de in aanmerking te nemen geschatte verdiende premies voor cyberrisico meer dan 5 % bedragen van de totale schadeverzekeringsactiviteiten van de onderneming, of meer dan 5 miljoen EUR bedragen;

ii) het aantal polissen dat dekking voor cyberrisico biedt, meer dan 3 % vertegenwoordigt van het totale aantal polissen in het schadeverzekeringsbedrijf;

g) template S.16.01.01 van bijlage I met informatie over lijfrentes van schadeverzekeringsverplichtingen uitgegeven door de onderneming in het kader van directe verzekeringsactiviteiten waaruit lijfrentes voortvloeien, met betrekking tot alle branches als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

h) template S.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II;

i) template S.17.03.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf met betrekking tot directe verzekeringsactiviteiten per land, wanneer de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf betreffende het land van herkomst geen 100 % vertegenwoordigen van de som van de technische voorzieningen berekend als geheel en als bruto beste schatting, volgens de instructies in afdeling S.17.03 van bijlage II;

j) tenzij de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen voor de berekening van technische voorzieningen, waarvoor geen schatting van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomst wordt berekend, template S.18.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van toekomstige kasstromen op basis van de beste schatting voor het schadeverzekeringsbedrijf, voor de branches die 90 % bestrijken van de som van de technische voorzieningen berekend als geheel en als bruto beste schatting, volgens de instructies in afdeling S.18.01 van bijlage II;

k) template S.19.01.01 van bijlage I met informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf in de vorm van uitloopdriehoeken voor het totaal van elke branche in het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

l) template S.20.01.01 van bijlage I met informatie over de uitloop van de verdeling van de schaden aan het einde van het boekjaar voor materiële branches die 90 % bestrijken van de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.20.01 van bijlage II bij deze verordening;

m) template S.21.01.01 van bijlage I met informatie over het risicoprofiel van de verliesverdeling van verliezen voor materiële branches die 90 % bestrijken van de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.01 van bijlage II bij deze verordening;

n) template S.21.02.01 van bijlage I met informatie over de schadeverzekeringstechnische risico's, volgens de instructies in afdeling S.21.02 van bijlage II;

o) template S.21.03.01 van bijlage I met informatie over de schadeverzekeringstechnische risico's, per verzekerde som voor materiële branches die 90 % bestrijken van de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.03 van bijlage II bij deze verordening.

2. Voor de toepassing van lid 1, punt g), wordt voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen andere dan verzekerings- en herverzekeringscaptives daarnaast informatie gerapporteerd per valuta, volgens de instructies in afdeling S.16.01 van bijlage II. De informatie per valuta wordt alleen gerapporteerd wanneer, op gedisconteerde basis, de beste schatting voor voorzieningen voor schaden uit een van de branches in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % uitmaakt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor schaden uit hoofde van lijfrentes, met de volgende uitsplitsing:

i) bedrag voor de rapportagevaluta;

ii) bedrag voor valuta die meer dan 25 % uitmaken van de beste schatting voor de voorzieningen voor schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die branche in het schadeverzekeringsbedrijf;

iii) bedrag voor valuta die minder dan 25 % uitmaken van de beste schatting voor de voorzieningen voor schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die branche in het schadeverzekeringsbedrijf, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor schaden uit hoofde van lijfrentes.

3. Voor de toepassing van lid 1, punt k), wordt voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen andere dan verzekerings- en herverzekeringscaptives daarnaast informatie gerapporteerd per valuta, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II. De informatie per valuta wordt alleen gerapporteerd wanneer de totale bruto beste schatting voor een van de branches in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 10 % uitmaakt van de totale bruto beste schatting voor de voorziening voor schaden, met de volgende uitsplitsing:

i) bedrag voor valuta die meer dan 25 % uitmaken van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die branche in het schadeverzekeringsbedrijf;

ii) bedrag voor valuta die minder dan 25 % uitmaken van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die branche in het schadeverzekeringsbedrijf, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor schaden in de oorspronkelijke valuta.

Artikel 14

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor herverzekeringscaptives — Informatie over technische voorzieningen

Herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en VML-ziekteverzekering per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II;

b) template S.19.01.21 van bijlage I met informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf in de vorm van uitloopdriehoeken voor het totaal van elke branche in het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Artikel 15

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over langetermijngaranties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.22.01.01 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngaranties en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II bij deze verordening;

b) template S.22.04.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel inzake rentevoeten, volgens de instructies in afdeling S.22.04 van bijlage II;

c) template S.22.05.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, volgens de instructies in afdeling S.22.05 van bijlage II;

d) template S.22.06.01 van bijlage I met informatie over de beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta, volgens de instructies in afdeling S.22.06 van bijlage II.

Artikel 16

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor herverzekeringscaptives — Informatie over langetermijngaranties

Herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van template S.22.01.01 van bijlage I bij deze verordening, met informatie over het effect van de langetermijngaranties en overgangsmaatregelen volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 17

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over eigen vermogen en deelnemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

b) template S.23.02.01 van bijlage I met nadere informatie over het eigen vermogen, per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage II;

c) wanneer het bedrag van het eigen vermogen voor een tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar, template S.23.03.01 van bijlage I met informatie over de jaarmutaties voor eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S23.03 van bijlage II;

d) wanneer het bedrag van het eigen vermogen voor een tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar, template S.23.04.01 met een lijst van de eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S23.04 van bijlage II;

e) template S.24.01.01 van bijlage I met informatie over door de onderneming aangehouden deelnemingen en een overzicht van de berekening van de met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen verband houdende aftrek van het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.24.01 van bijlage II.

Artikel 18

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor herverzekeringscaptives — Informatie over eigen vermogen en deelnemingen

Herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 19

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert: template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

b) wanneer de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een gedeeltelijk of geheel intern model hanteert: template S.25.05.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.05 van bijlage II;

c) template S.26.01.01 van bijlage I met informatie over marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

d) template S.26.02.01 van bijlage I met informatie over tegenpartijrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

e) template S.26.03.01 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het levensverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

f) template S.26.04.01 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het ziekteverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

g) template S.26.05.01 van bijlage I met informatie over schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

h) template S.26.06.01 van bijlage I met informatie over operationeel risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

i) template S.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

j) template S.26.08.01 van bijlage I met verdere informatie over het voor het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikte intern model, voor ondernemingen die een gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, volgens de instructies in afdeling S.26.08 van bijlage II bij deze verordening;

k) template S.26.09.01 van bijlage I met informatie over markt- en kredietrisico voor financiële instrumenten binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.09 van bijlage II;

l) template S.26.10.01 van bijlage I met nadere informatie over kredietgebeurtenisrisico uit portefeuilleoogpunt binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.10 van bijlage II;

m) template S.26.11.01 van bijlage I met nadere informatie over kredietrisico van financiële instrumenten binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.11 van bijlage II;

n) template S.26.12.01 van bijlage I met informatie over kredietrisico van niet-financiële instrumenten binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.12 van bijlage II;

o) template S.26.13.01 van bijlage I met informatie over schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.13 van bijlage II;

p) template S.26.14.01 van bijlage I met informatie over levens- en ziekteverzekeringstechnisch risico binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.14 van bijlage II;

q) template S.26.15.01 van bijlage I met informatie over operationeel risico binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.15 van bijlage II;

r) template S.26.16.01 van bijlage I met informatie over veranderingen in het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.16 van bijlage II;

s) template S.27.01 van bijlage I met informatie over rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II:

   i) voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen andere dan verzekerings- en herverzekeringscaptives: template S.27.01.01 van bijlage II;

   ii) voor verzekerings- en herverzekeringscaptives: beknopte informatie en informatie over vereenvoudigingen gebruikt bij rampenrisico schade en ziekte.

2. In het geval van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles wordt de informatie in de in lid 1, punten c) tot en met s), genoemde templates niet gerapporteerd voor de entiteit als geheel.

3. Wanneer een gedeeltelijk intern model wordt gebruikt, wordt de informatie in de templates genoemd in lid 1, punten c) tot en met s), alleen gerapporteerd met betrekking tot de risico's die door de standaardformule worden gedekt en wordt de informatie in de templates genoemd in lid 1, punten j) tot en met r), alleen gerapporteerd met betrekking tot de door het interne model bestreken risico's.

4. Wanneer een geheel intern model wordt gebruikt, wordt de informatie in de in lid 1, punten c) tot en met s), genoemde templates niet gerapporteerd en worden de in lid 1, punten j) tot en met r), genoemde templates gerapporteerd.

Artikel 20

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor herverzekeringscaptives — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1. Herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert: template S.25.01.21 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

b) wanneer de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een gedeeltelijk of geheel intern model hanteert: template S.25.05.21 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.05 van bijlage II.

Artikel 21

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives — Informatie over het minimale solvabiliteitskapitaalvereiste

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten: template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

b) wanneer verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten: template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 22

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over variatieanalyse

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.29.01.01 van bijlage I met informatie over de variatie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen tijdens het rapportagejaar waarbij een samenvatting van de voornaamste oorzaken van deze variatie wordt verstrekt, volgens de instructies in afdeling S.29.01 van bijlage II;

b) template S.29.02.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het positieve verschilt tussen activa en verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door beleggingen en financiële verplichtingen kan worden verklaard, volgens de instructies in afdeling S.29.02 van bijlage II;

c) de templates S.29.03.01 en S.29.04.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het positieve verschil tussen de activa en verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door technische voorzieningen kan worden verklaard, volgens de instructies in de afdelingen S.29.03 en S.29.04 van bijlage II.

Artikel 23

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over herverzekering en special purpose vehicles

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer verhaalbare herverzekeringsbedragen hoger zijn dan 10 % van de afzonderlijk berekende totale beste schatting voor het levens- en het schadeverzekeringsbedrijf: template S.30.01.01 van bijlage I met informatie over facultatieve dekking in het volgende rapportagejaar die informatie bestrijkt over de twintig grootste facultatieve herverzekeringsblootstellingen en de twee grootste per branche in het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor zover die niet bij de twintig grootste zijn opgenomen, waarvoor facultatieve herverzekering wordt gebruikt, volgens de instructies in afdeling S.30.01 van bijlage II bij deze verordening;

b) wanneer verhaalbare herverzekeringsbedragen hoger zijn dan 10 % van de afzonderlijk berekende totale beste schatting voor het levens- en het schadeverzekeringsbedrijf: template S.30.02.01 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars in facultatieve dekking in het volgende rapportagejaar die informatie bestrijkt over de twintig grootste facultatieve herverzekeringsblootstellingen en de twee grootste per branche in het schadeverzekeringsbedrijf als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor zover die niet bij de twintig grootste zijn opgenomen, volgens de instructies in afdeling S.30.02 van bijlage II bij deze verordening;

c) wanneer verhaalbare herverzekeringsbedragen hoger zijn dan 10 % van de afzonderlijk berekende totale beste schatting voor het levens- en het schadeverzekeringsbedrijf: template S.30.03.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar die prospectieve informatie bestrijkt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidsduur het volgende rapportagejaar omvat of daarmee overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.03 van bijlage II bij deze verordening;

d) wanneer verhaalbare herverzekeringsbedragen hoger zijn dan 10 % van de afzonderlijk berekende totale beste schatting voor het levens- en het schadeverzekeringsbedrijf: template S.30.04.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar die prospectieve informatie bestrijkt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidsduur het volgende rapportagejaar omvat of daarmee overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.04 van bijlage II bij deze verordening;

e) template S.31.01.01 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage II;

f) template S.31.02.01 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage II.

Artikel 24

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen en verzekeringscaptives — Informatie over afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en verzekerings- en herverzekeringscaptives dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in met betrekking tot elk materieel afgezonderd fonds, elke materiële matchingopslagportefeuille en het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template SR.01.01.01 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b) voor elk materieel afgezonderd fonds en voor het resterende deel: template SR.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

c) template SR.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en VML-ziekteverzekering per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

d) template SR.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

e) template SR.22.02.01 van bijlage I met informatie over de prognose van toekomstige kasstromen voor de berekening van de beste schatting per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.02 van bijlage II;

f) template SR.22.03.01 van bijlage I met informatie over de matchingopslagportefeuilles per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.03 van bijlage II;

g) wanneer de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert: template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

h) wanneer de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een gedeeltelijk of geheel intern model hanteert: template SR.25.05.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.05 van bijlage II;

i) template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

j) template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over tegenpartijrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

k) template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het levensverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

l) template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het ziekteverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

m) template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

n) template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over operationeel risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

o) template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

p) voor de ondernemingen die een gedeeltelijk of geheel intern model hanteren: template S.26.08.01 van bijlage I met verdere informatie over het voor het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikte interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.08 van bijlage II,

q) template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2. Wanneer een gedeeltelijk intern model wordt gebruikt, wordt de informatie in de in lid 1, punten i) tot en met o) en q), genoemde templates alleen gerapporteerd met betrekking tot de risico's die door de standaardformule worden bestreken, en wordt de informatie in de in lid 1, punt p), genoemde template gerapporteerd met betrekking tot de door het interne model bestreken risico's.

3. Wanneer een geheel intern model wordt gebruikt, wordt de informatie in de in lid 1, punten i) tot en met o), en q), genoemde templates niet gerapporteerd en wordt de informatie in de in lid 1, punt p), genoemde template gerapporteerd.

Artikel 25

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroepstransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, punt a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, dienen de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 265 van die richtlijn bedoelde informatie in met gebruikmaking en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties, waarbij sprake is van vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage II;

b) template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage II;

c) template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking tot posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage II;

d) template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking tot verzekering en herverzekering, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage II;

e) template S.36.05.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking tot winst- en verliesrekening, volgens de instructies in afdeling S.36.05 van bijlage II.

Artikel 26

Kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroepstransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, punt a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, rapporteren zeer significante intragroepstransacties als bedoeld in artikel 245, lid 2, tweede alinea, van die richtlijn en hoe dan ook te rapporteren intragroepstransacties als bedoeld in artikel 245, lid 3, van die richtlijn, zo spoedig als praktisch uitvoerbaar, met gebruikmaking van de betrokken templates tussen de templates S.36.00.01 en S.36.05.01 van bijlage I bij deze verordening, met inachtneming van de instructies in de afdelingen S.36.00 tot en met S.36.05 van bijlage II bij deze verordening.

HOOFDSTUK III

TEMPLATES VOOR KWANTITATIEVE RAPPORTAGE VAN GROEPEN

Artikel 27

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor groepen

1. Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt overeenkomstig artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, dienen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings driemaandelijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.01.01.05 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) template S.01.02.04 van bijlage I met basisinformatie over de groep en de inhoud van de rapportage in het algemeen, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c) wanneer de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit gebruikmaakt van methode 1 zoals gespecificeerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gespecificeerd in artikel 233 van die richtlijn: template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie, op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening;

d) template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

e) template S.06.02.04 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code zoals beschreven in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f) wanneer de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen meer dan 30 % bedraagt: template S.06.03.04 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III;

g) template S.08.01.04 van bijlage I met een lijst van afzonderlijke open derivatenposities, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code zoals beschreven in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h) template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III.

2. Voor de toepassing van lid 1, punt f), wanneer voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend methode 1 zoals gespecificeerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, is de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02. Wanneer voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met methode 2 zoals gespecificeerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd of wanneer uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding overeenkomstig de eerste zin van dit lid berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle door template S.06.02.04 bestreken entiteiten.

Artikel 28

Bij de driemaandelijkse groepsrapportage toegestane vereenvoudigingen

Wat de in artikel 27, lid 1, punt c), van deze informatie bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de waardering van jaarlijkse financiële data. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage worden zodanig opgezet dat de daarmee verkregen informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die voor het begrijpen van de data relevant is.

Artikel 29

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Basisinformatie en inhoud van de in te dienen staten

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.01.01.04 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) template S.01.02.04 van bijlage I met basisinformatie over de onderneming en de inhoud van de rapportage in het algemeen, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c) wanneer de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit gebruikmaakt van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233: template S.01.03.04 van bijlage I bij deze verordening met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 30

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Balans- en andere algemene informatie

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde waarderingsmethode en de waardering volgens de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

b) behalve wanneer één valuta meer dan 80 % van de totale verplichtingen vertegenwoordigt, template S.02.02.01 van bijlage I, met informatie over activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling in S.02.02 van bijlage III;

c) template S.03.01.04 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage III, wanneer onderstaand punt i) of ii) van toepassing is:

i) het bedrag van een van de volgende waarden bedraagt meer dan 2 % van de totale activa:

1) waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven (C0020/R0010) plus Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden (C0020/R0300) plus Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen (C0010/R0400), of

2) waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven (C0020/R0030) plus Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden (C0020/R0200);

ii) de onderneming heeft onbeperkte garanties afgegeven of ontvangen;

d) template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

e) template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage III bij deze verordening.

2. De in lid 1, punten a) en b), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG hanteren, hetzij alleen, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 31

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over beleggingen

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings gen gemengde financiële holdings dienen, tenzij zij op grond van artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan voor een specifieke template zijn vrijgesteld, jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer de groep overeenkomstig artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal is vrijgesteld van de rapportage van template S.06.02.04: template S.06.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III bij deze verordening;

b) wanneer de groep overeenkomstig artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal is vrijgesteld van de rapportage van template S.06.03.04, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 27, lid 1, punt f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet meer dan 30 % bedraagt: template S.06.03.04 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III bij deze verordening;

c) wanneer de verhouding tussen de waarde van door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen hoger is dan 5 %: template S.07.01.04 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage III;

d) wanneer de groep overeenkomstig artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal is vrijgesteld van de rapportage van template S.08.01.04: template S.08.01.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van afzonderlijke open derivatenposities, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III bij deze verordening;

e) template S.09.01.04 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage III;

f) wanneer de waarde van de bij uitleningen of retrocessieovereenkomsten betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen: template S.10.01.04 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en retrocessieovereenkomsten per post binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage III;

g) wanneer de verhouding van de waarde van als zekerheid gehouden activa ten opzichte van de balans zoals gerapporteerd in de item C0010/R0500 van template S.02.01.01 meer dan 10 % bedraagt: template S.11.01.04 van bijlage I, met een lijst per post van als zekerheid gehouden activa, bestaande uit alle soorten als zekerheid gehouden activacategorieën buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage III.

2. Voor de toepassing van lid 1, punt c), wanneer voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend methode 1 zoals gespecificeerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, is de verhouding tussen de waarde van door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen gelijk aan de som van de activa die in de categorieën 5 en 6 zoals gedefinieerd in bijlage IV bij deze verordening zijn ingedeeld, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0020 van template S.02.01.01. Wanneer voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG bepaalde methode 2 wordt gehanteerd of wanneer uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding overeenkomstig de eerste zin van dit lid berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle door template S.06.02.04 bestreken entiteiten.

3. Voor de toepassing van lid 1, punt f), wanneer voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend methode 1 zoals gespecificeerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, is de verhouding gelijk aan de som van de bij uitleningen of retrocessieovereenkomsten betrokken onderliggende effecten, binnen en buiten de balanstelling, voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Wanneer voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met methode 2 zoals gespecificeerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd of wanneer uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding overeenkomstig de eerste zin van dit lid berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle door template S.06.02.04 bestreken entiteiten.

Artikel 32

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over langetermijngaranties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings dienen jaarlijks de indiening van de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in met gebruikmaking van template S.22.01.04 van bijlage I bij deze verordening, met informatie over het effect van de langetermijngaranties en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 33

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over eigen vermogen

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

b) template S.23.02.04 van bijlage I met nadere informatie over het eigen vermogen, per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage III;

c) wanneer het bedrag van het eigen vermogen voor een tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar: template S.23.03.04 van bijlage I met informatie van de jaarmutaties voor eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S23.03 van bijlage III;

d) wanneer het bedrag van het eigen vermogen voor een tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar: template S.23.04.04 met een lijst van de eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S23.04 van bijlage III.

Voor de toepassing van punt d) wordt de template gerapporteerd inclusief niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen, ongeacht de drempel.

2. De in lid 1, punten b) en c), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit gebruikmaken van methode 1 zoals gespecificeerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, hetzij alleen, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van die richtlijn gespecificeerde methode 2.

Artikel 34

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit gebruikmaken van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gespecificeerd in artikel 233 van die richtlijn, dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) wanneer de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert: template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

b) wanneer de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een gedeeltelijk of geheel intern model hanteert: template S.25.05.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.05 van bijlage III;

c) template S.26.01.04 van bijlage I met informatie over marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

d) template S.26.02.04 van bijlage I met informatie over tegenpartijrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

e) template S.26.03.04 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het levensverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

f) template S.26.04.04 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het ziekteverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

g) template S.26.05.04 van bijlage I met informatie over schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

h) template S.26.06.04 van bijlage I met informatie over operationeel risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

i) template S.26.07.04 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

j) template S.26.08.04 van bijlage I met verdere informatie over het voor het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikte intern model, voor ondernemingen die een gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, volgens de instructies in afdeling S.26.08 van bijlage III;

k) template S.26.09.04 van bijlage I met informatie over het interne model voor marktrisico en kredietrisico voor financiële instrumenten, volgens de instructies in afdeling S.26.09 van bijlage III;

l) template S.26.10.01 van bijlage I met nadere informatie over kredietgebeurtenisrisico uit portefeuilleoogpunt binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.10 van bijlage III;

m) template S.26.11.01 van bijlage I met nadere informatie over kredietrisico van financiële instrumenten binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.11 van bijlage III;

n) template S.26.12.01 van bijlage I met informatie over kredietrisico van niet-financiële instrumenten binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.12 van bijlage III;

o) template S.26.13.01 van bijlage I met informatie over schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.13 van bijlage III;

p) template S.26.14.01 van bijlage I met informatie over levens- en ziekteverzekeringstechnisch risico binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.14 van bijlage III;

q) template S.26.15.01 van bijlage I met informatie over operationeel risico binnen het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.15 van bijlage III;

r) template S.26.16.01 van bijlage I met informatie over veranderingen in het interne model, volgens de instructies in afdeling S.26.16 van bijlage III;

s) template S.27.01.04 van bijlage I met informatie over rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2. In het geval van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles wordt de informatie in de in lid 1, punten c) tot en met i), en s), en j) tot en met r), genoemde templates niet gerapporteerd voor de groep als geheel.

3. Wanneer een gedeeltelijk intern model wordt gebruikt, wordt de informatie in de in lid 1, punten c) tot en met i), en s), genoemde templates alleen gerapporteerd met betrekking tot de risico's die door de standaardformule worden bestreken, en wordt de informatie in de in lid 1, punten j) tot en met r), genoemde templates alleen gerapporteerd met betrekking tot de door het interne model bestreken risico's.

4. Wanneer een geheel intern model wordt gebruikt, wordt de informatie in de in lid 1, punten c) tot en met i), en s), genoemde templates niet gerapporteerd en wordt de informatie in de in lid 1, punten j) tot en met r), genoemde templates gerapporteerd.

Artikel 35

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over herverzekeraars en special purpose vehicles

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.31.01.04 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage III;

b) template S.31.02.04 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage III.

Artikel 36

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Groepsspecifieke informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

b) template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

c) template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over financiële ondernemingen die geen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn, alsmede over de in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III;

d) template S.35.01.04 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen van ondernemingen van de groep, volgens de instructies in afdeling S.35.01 van bijlage III;

e) template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties waarbij sprake is van vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage III bij deze verordening;

f) template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage III bij deze verordening;

g) template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking tot posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage III bij deze verordening;

h) template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroepstransacties met betrekking verzekering en herverzekering, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

i) template S.36.05.01 van bijlage I met informatie over intragroepstransacties met betrekking tot winst- en verliesrekening, volgens de instructies in afdeling S.36.05 van bijlage III;

j) template S.37.01.04 van bijlage I met informatie over significante risicoconcentraties, welke de overeenkomstig artikel 244, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening;

k) template S.37.02.04 met informatie over blootstellingen aan risicoconcentratie per valuta, sector, land, volgens de instructies in afdeling S.37.02 van bijlage III bij deze verordening;

l) template S.37.03.04 met informatie over blootstellingen aan risicoconcentratie per activaklasse en rating, volgens de instructies in afdeling S.37.03 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 37

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit gebruikmaken van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van die richtlijn, dienen jaarlijks de in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie in, met gebruikmaking van de volgende templates voor zowel alle materiële afgezonderde fondsen en alle materiële matchingopslagportefeuilles met betrekking tot het deel dat overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is geconsolideerd, als met betrekking tot het resterende deel, en met inachtneming van de volgende instructies:

a) template SR.01.01.04 van bijlage I met informatie over de inhoud van de in te dienen staten, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) wanneer de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert: template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

c) wanneer de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een gedeeltelijk of geheel intern model hanteert: template SR.25.05.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.05 van bijlage III;

d) template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

e) template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over tegenpartijrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

f) template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het levensverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

g) template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over verzekeringstechnisch risico in het ziekteverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

h) template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

i) template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over operationeel risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

j) template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

k) template SR.26.08.01 van bijlage I met verdere informatie over het voor het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikte intern model, voor ondernemingen die een gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, volgens de instructies in afdeling S.26.08 van bijlage III;

l) template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2. Wanneer een gedeeltelijk intern model wordt gebruikt, worden de in lid 1, punten d) tot en met j), en l), genoemde templates alleen gerapporteerd met betrekking tot de risico's die door de standaardformule worden bestreken, en wordt de in lid 1, punt k), genoemde template gerapporteerd met betrekking tot de door het interne model bestreken risico's.

3. Wanneer een geheel intern model wordt gebruikt, worden in lid 1, punten d) tot en met j), en l), genoemde templates niet gerapporteerd en wordt de in lid 1, punt k), genoemde template gerapporteerd.

4. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit gebruikmaken van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van die richtlijn, dienen, naast de informatie ingediend met gebruikmaking van de in lid 1 genoemde templates, jaarlijks ook balansinformatie in met betrekking tot zowel alle materiële afgezonderde fondsen als het geconsolideerde deel als bedoeld in artikel 335, lid 1, punt a) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, alsmede met betrekking tot het resterende deel als bedoeld in artikel 304, lid 1, punt d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met gebruikmaking van template SR.02.01.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 38

Kwantitatieve templates voor groepen — Intragroepstransacties en risicoconcentraties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings rapporteren:

a) de in artikel 245, lid 2, eerste en tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante en zeer significante intragroepstransacties en de in artikel 245, lid 3, van die richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroepstransacties, met gebruikmaking van, al naargelang het geval, de templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01, S.36.04.01 en S.36.05.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.05 van bijlage III bij deze verordening;

b) in artikel 244, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante risicoconcentraties en in artikel 244, lid 3, van die richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren risicoconcentraties, met gebruikmaking van template S.37.01.04 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 39

Intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 wordt ingetrokken.

Artikel 40

Inwerkingtreding en datum van toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 31 december 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 2023.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

S.01.01.01

Inhoud van de in te dienen staten

Code template	Naam template		C0010
S.01.02.01	Basisinformatie – Algemeen	**R0010**	
S.01.03.01	Basisinformatie – Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	**R0020**	
S.02.01.01	Balans	**R0030**	
S.02.02.01	Verplichtingen, per valuta	**R0040**	
S.03.01.01	Posten buiten balanstelling – algemeen	**R0060**	
S.04.02.01	Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, m.u.v. de aansprakelijkheid van de vervoerder	**R0100**	
S.04.03.01	Basisinformatie – Lijst verzekerende entiteiten	**R0104**	
S.04.04.01	Activiteit per land – Locatie verzekering	**R0105**	
S.04.05.01	Activiteit per land – Locatie van het risico	**R0106**	
S.05.01.01	Premies, schaden en kosten, per branche	**R0110**	
S.06.02.01	Lijst van activa	**R0140**	
S.06.03.01	Instellingen voor collectieve belegging – Doorkijkbenadering	**R0150**	
S.06.04.01	Klimaatrisico's voor beleggingen	**R0151**	
S.07.01.01	Gestructureerde producten	**R0160**	
S.08.01.01	Open derivaten	**R0170**	
S.09.01.01	Inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode	**R0190**	
S.10.01.01	Uitlenen van effecten en repo's	**R0200**	
S.11.01.01	Als zekerheid aangehouden activa	**R0210**	
S.12.01.01	Technische voorzieningen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf	**R0220**	
S.12.02.01	Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf – Per land	**R0230**	
S.13.01.01	Prognose toekomstige brutokasstromen	**R0240**	
S.14.01.01	Analyse levensverzekeringsverplichtingen	**R0250**	
S.14.02.01	Schadeverzekeringsbedrijf – Informatie over overeenkomsten en cliënten	**R0251**	
S.14.03.01	Cyberrisico	**R0252**	
S.16.01.01	Informatie over lijfrentes van schadeverzekeringsverplichtingen	**R0280**	
S.17.01.01	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	**R0290**	

Code template	Naam template		C0010
S.17.02.01	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf – Per land	**R0300**	
S.18.01.01	Prognose toekomstige kasstromen (beste schatting – schadeverzekeringsbedrijf)	**R0310**	
S.19.01.01	Schaden in het schadeverzekeringsbedrijf	**R0320**	
S.20.01.01	Uitloop verdeling schaden	**R0330**	
S.21.01.01	Risicoprofiel verliesverdeling	**R0340**	
S.21.02.01	Schadeverzekeringstechnische risico's	**R0350**	
S.21.03.01	Verdeling schadeverzekeringstechnische risico's – per verzekerde som	**R0360**	
S.22.01.01	Effect langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	**R0370**	
S.22.04.01	Informatie over overgangsmaatregel voor berekening rentepercentage	**R0380**	
S.22.05.01	Algehele berekening overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen	**R0390**	
S.22.06.01	Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta	**R0400**	
S.23.01.01	Eigen vermogen	**R0410**	
S.23.02.01	Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier	**R0420**	
S.23.03.01	Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen	**R0430**	
S.23.04.01	Lijst eigenvermogensbestanddelen	**R0440**	
S.24.01.01	Gehouden deelnemingen	**R0450**	
S.25.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor ondernemingen die standaardformule gebruiken	**R0460**	
S.25.05.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	**R0470**	
S.26.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico	**R0500**	
S.26.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico	**R0510**	
S.26.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico	**R0520**	
S.26.04.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0530**	
S.26.05.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0540**	
S.26.06.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico	**R0550**	
S.26.07.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen	**R0560**	
S.26.08.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	**R0561**	
S.26.09.01	Intern model – Markt- en kredietrisico en gevoeligheden	**R0562**	
S.26.10.01	Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details	**R0563**	
S.26.11.01	Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – voor financiële instrumenten	**R0564**	

Code template	Naam template		C0010
S.26.12.01	Intern model – Kredietrisico niet-financiële instrumenten	**R0565**	
S.26.13.01	Intern model – Schade- en NVML-ziekteverzekering	**R0566**	
S.26.14.01	Intern model – Levens- en ziekterisico	**R0567**	
S.26.15.01	Intern model – Operationeel risico	**R0568**	
S.26.16.01	Intern model – Aanpassingen model	**R0569**	
S.27.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schade- en ziekteverzekering	**R0570**	
S.28.01.01	Minimumkapitaalvereiste – Uitsluitend levens- of uitsluitend schade(her) verzekeringsactiviteiten	**R0580**	
S.28.02.01	Minimumkapitaalvereiste – Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten	**R0590**	
S.29.01.01	Positief verschil activa/verplichtingen	**R0600**	
S.29.02.01	Positief verschil activa/verplichtingen – naar beleggingen en financiële verplichtingen	**R0610**	
S.29.03.01	Positief verschil activa/verplichtingen – naar technische voorzieningen	**R0620**	
S.29.04.01	Gedetailleerde analyse per periode – Technische stromen versus technische voorzieningen	**R0630**	
S.30.01.01	Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf – Basisdata	**R0640**	
S.30.02.01	Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf – Data percentages	**R0650**	
S.30.03.01	Programma uitgaande herverzekering – Basisdata	**R0660**	
S.30.04.01	Programma uitgaande herverzekering – Data percentages	**R0670**	
S.31.01.01	Aandeel herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)	**R0680**	
S.31.02.01	Special Purpose Vehicles	**R0690**	
S.36.01.01	Intragroepstransacties – Vermogensgerelateerde transacties, overdracht schulden en activa	**R0740**	
S.36.02.01	Intragroepstransacties – Derivaten	**R0750**	
S.36.03.01	Intragroepstransacties – Posten buiten balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen	**R0760**	
S.36.04.01	Intragroepstransacties – (Her)verzekering	**R0770**	
S.36.05.01	Intragroepstransacties – Winst-en-verliesrekening	**R0775**	

S.01.01.02

Inhoud van de in te dienen staten

Code template	Naam template		C0010
S.01.02.01	Basisinformatie – Algemeen	**R0010**	
S.02.01.02	Balans	**R0030**	
S.05.01.02	Premies, schaden en kosten, per branche	**R0110**	
S.06.02.01	Lijst van activa	**R0140**	
S.06.03.01	Instellingen voor collectieve belegging – Doorkijkbenadering	**R0150**	
S.08.01.01	Open derivaten	**R0170**	
S.12.01.02	Technische voorzieningen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf	**R0220**	
S.17.01.02	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	**R0290**	
S.23.01.01	Eigen vermogen	**R0410**	
S.28.01.01	Minimumkapitaalvereiste – Uitsluitend levens- of uitsluitend schade(her) verzekeringsactiviteiten	**R0580**	
S.28.02.01	Minimumkapitaalvereiste – Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten	**R0590**	

S.01.01.04

Inhoud van de in te dienen staten

Code template	Naam template		C0010
S.01.02.04	Basisinformatie – Algemeen	**R0010**	
S.01.03.04	Basisinformatie – Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	**R0020**	
S.02.01.01	Balans	**R0030**	
S.02.02.01	Verplichtingen, per valuta	**R0040**	
S.03.01.04	Posten buiten balanstelling – algemeen	**R0060**	
S.05.01.01	Premies, schaden en kosten, per branche	**R0110**	
S.05.02.04	Premies, schaden en kosten, per land	**R0120**	
S.06.02.04	Lijst van activa	**R0140**	
S.06.03.04	Instellingen voor collectieve belegging – Doorkijkbenadering	**R0150**	
S.06.04.01	Klimaatrisico's voor beleggingen	**R0151**	
S.07.01.04	Gestructureerde producten	**R0160**	
S.08.01.04	Open derivaten	**R0170**	
S.09.01.04	Inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode	**R0190**	
S.10.01.04	Uitlenen van effecten en repo's	**R0200**	
S.11.01.04	Als zekerheid aangehouden activa	**R0210**	
S.22.01.04	Effect langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	**R0370**	
S.23.01.04	Eigen vermogen	**R0410**	
S.23.02.04	Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier	**R0420**	
S.23.03.04	Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen	**R0430**	
S.23.04.04	Lijst eigenvermogensbestanddelen	**R0440**	
S.25.01.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die standaardformule gebruiken	**R0460**	
S.25.05.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	**R0470**	
S.26.01.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico	**R0500**	
S.26.02.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico	**R0510**	
S.26.03.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico	**R0520**	
S.26.04.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0530**	
S.26.05.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0540**	

Code template	Naam template		C0010
S.26.06.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico	**R0550**	
S.26.07.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen	**R0560**	
S.26.08.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	**R0561**	
S.26.09.04	Intern model – Markt- en kredietrisico en gevoeligheden	**R0562**	
S.26.10.01	Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details	**R0563**	
S.26.11.01	Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – voor financiële instrumenten	**R0564**	
S.26.12.01	Intern model – Kredietrisico niet-financiële instrumenten	**R0565**	
S.26.13.01	Intern model – Schade- en NVML-ziekteverzekering	**R0566**	
S.26.14.01	Intern model – Levens- en ziekterisico	**R0567**	
S.26.15.01	Intern model – Operationeel risico	**R0568**	
S.26.16.01	Intern model – Aanpassingen model	**R0569**	
S.27.01.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schade- en ziekteverzekering	**R0570**	
S.31.01.04	Aandeel herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)	**R0680**	
S.31.02.04	Special Purpose Vehicles	**R0690**	
S.32.01.04	Ondernemingen binnen de groep	**R0700**	
S.33.01.04	Individuele vereisten verzekering en herverzekering	**R0710**	
S.34.01.04	Overige (niet-)gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings – individuele vereisten	**R0720**	
S.35.01.04	Bijdrage aan technische voorzieningen groep	**R0730**	
S.36.01.01	Intragroepstransacties – Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	**R0740**	
S.36.02.01	Intragroepstransacties – Derivaten	**R0750**	
S.36.03.01	Intragroepstransacties – Posten buiten balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen	**R0760**	
S.36.04.01	Intragroepstransacties – (Her)verzekering	**R0770**	
S.36.05.01	Intragroepstransacties – Winst-en-verliesrekening	**R0775**	
S.37.01.04	Risicoconcentratie	**R0780**	
S.37.02.04	Risicoconcentratie – Blootstelling per valuta, sector, land	**R0785**	
S.37.03.04	Risicoconcentratie – Blootstelling per activaklasse en rating	**R0786**	

S.01.01.05

Inhoud van de in te dienen staten

Code template	Naam template		C0010
S.01.02.04	Basisinformatie – Algemeen	**R0010**	
S.02.01.02	Balans	**R0030**	
S.05.01.02	Premies, schaden en kosten, per branche	**R0110**	
S.06.02.04	Lijst van activa	**R0140**	
S.06.03.04	Instellingen voor collectieve belegging – Doorkijkbenadering	**R0150**	
S.08.01.04	Open derivaten	**R0170**	
S.23.01.04	Eigen vermogen	**R0410**	

SR.01.01.01

Inhoud van de in te dienen staten

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel	**Z0010**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0020**	

Code template	Naam template		C0010
SR.02.01.01	Balans	**R0790**	
SR.12.01.01	Technische voorzieningen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf	**R0800**	
SR.17.01.01	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	**R0810**	
SR.22.02.01	Prognose toekomstige kasstromen (beste schatting – matchingportefeuilles)	**R0820**	
SR.22.03.01	Informatie over berekening matchingopslag	**R0830**	
SR.25.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor ondernemingen die standaardformule gebruiken	**R0840**	
SR.25.05.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	**R0850**	
SR.26.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico	**R0870**	
SR.26.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico	**R0880**	
SR.26.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico	**R0890**	
SR.26.04.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0900**	
SR.26.05.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0910**	
SR.26.06.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico	**R0920**	
SR.26.07.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen	**R0930**	
SR.26.08.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor ondernemingen die een intern model gebruiken	**R0935**	
SR.27.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0940**	

SR.01.01.04

Inhoud van de in te dienen staten

Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel	**Z0010**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0020**	

Code template	Naam template		C0010
SR.02.01.04	Balans	**R0790**	
SR.25.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die standaardformule gebruiken	**R0840**	
SR.25.05.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	**R0850**	
SR.26.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico	**R0870**	
SR.26.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico	**R0880**	
SR.26.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico	**R0890**	
SR.26.04.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0900**	
SR.26.05.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0910**	
SR.26.06.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico	**R0920**	
SR.26.07.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen	**R0930**	
SR.26.08.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die een intern model gebruiken	**R0935**	
SR.27.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0940**	

S.01.02.01

Basisinformatie – Algemeen

		C0010
Naam onderneming	**R0010**	
Identificatiecode onderneming	**R0020**	
Soort onderneming	**R0040**	
Land waar vergunning is verleend	**R0050**	
Rapportagetaal	**R0070**	
Datum indiening rapportage	**R0080**	
Einde boekjaar	**R0081**	
Rapportagereferentiedatum	**R0090**	
Reguliere/ad-hocindiening	**R0100**	
Rapportagevaluta	**R0110**	
Standaarden voor jaarrekeningen	**R0120**	
Berekeningsmethode SKV	**R0130**	
Gebruik ondernemingsspecifieke parameters (USP)	**R0140**	
Afgezonderde fondsen	**R0150**	
Matchingopslag	**R0170**	
Volatiliteitsaanpassing	**R0180**	
Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet	**R0190**	
Overgangsmaatregel technische voorzieningen	**R0200**	
Eerste indiening of herindiening	**R0210**	
Vrijstelling rapportage EKBI-informatie	**R0250**	
Directe URL naar webpagina waar verslag over solvabiliteit en financiële toestand (SFCR) wordt openbaargemaakt	**R0255**	
Directe URL voor het downloaden van het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand (SCFR) dat overeenstemt met de rapportageverplichting voor dit boekjaar (R0090)	**R0260**	
Captive-activiteiten	**R0270**	
Run-off-activiteiten	**R0280**	
Fusies en acquisities tijdens periode	**R0290**	

S.01.02.04

Basisinformatie – Algemeen

		C0010
Naam deelnemende onderneming	**R0010**	
Identificatiecode groep	**R0020**	
Naam groep	**R0025**	
Land groepstoezichthouder	**R0050**	
Informatie subgroep	**R0060**	
Rapportagetaal	**R0070**	
Datum indiening rapportage	**R0080**	
Einde boekjaar	**R0081**	
Rapportagereferentiedatum	**R0090**	
Reguliere/ad-hocindiening	**R0100**	
Rapportagevaluta	**R0110**	
Standaarden voor jaarrekeningen	**R0120**	
Berekeningsmethode groeps-SKV	**R0130**	
Gebruik van groepsspecifieke parameters	**R0140**	
Afgezonderde fondsen	**R0150**	
Methode berekening groepssolvabiliteit	**R0160**	
Matchingopslag	**R0170**	
Volatiliteitsaanpassing	**R0180**	
Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet	**R0190**	
Overgangsmaatregel technische voorzieningen	**R0200**	
Eerste indiening of herindiening	**R0210**	
Vrijstelling rapportage EKBI-informatie	**R0250**	
Directe URL naar webpagina waar verslag over solvabiliteit en financiële toestand (SFCR) wordt openbaargemaakt	**R0255**	
Directe URL voor downloaden verslag over solvabiliteit en financiële toestand	**R0260**	
Captive-activiteiten	**R0270**	
Run-off-activiteiten	**R0280**	
Fusies en acquisities tijdens periode	**R0290**	

S.01.03.01

Basisinformatie – Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle RFF/MAP (overlap toegestaan)

Fonds-/portefeuillenummer	Naam afgezonderd fonds/ matchingopslagportefeuille	RFF/MAP/resterend deel van fonds	RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Materieel	Artikel 304
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

Lijst van RFF/MAP met sub-RFF/-MAP

Aantal RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Nummer sub-RFF/-MAP	Sub-RFF/-MAP
C0100	C0110	C0120

S.01.03.04

Basisinformatie – Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle RFF/MAP (overlap toegestaan)

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Fonds-/portefeuillenummer	Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille	RFF/MAP/resterend deel van fonds	RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Materieel	Artikel 304
C0010	C0020	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

Lijst van RFF/MAP met sub-RFF/-MAP

Aantal RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Nummer sub-RFF/-MAP	Sub-RFF/-MAP
C0100	C0110	C0120

S.02.01.01

Balans

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Activa		**C0010**	**C0020**
Goodwill	**R0010**		
Geactiveerde acquisitiekosten	**R0020**		
Immateriële activa	**R0030**		
Uitgestelde belastingvorderingen	**R0040**		
Overschot pensioenvoorziening	**R0050**		
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	**R0060**		
Beleggingen (anders dan activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	**R0070**		
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	**R0080**		
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	**R0090**		
Aandelen	**R0100**		
Aandelen – beursgenoteerd	**R0110**		
Aandelen – niet-beursgenoteerd	**R0120**		
Obligaties	**R0130**		
Overheidsobligaties	**R0140**		
Bedrijfsobligaties	**R0150**		
Structured notes	**R0160**		
Door zekerheden gedekte effecten	**R0170**		
Instellingen voor collectieve belegging	**R0180**		
Derivaten	**R0190**		
Deposito's met uitzondering van kasequivalenten	**R0200**		
Overige beleggingen	**R0210**		
Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	**R0220**		
Leningen en hypotheken	**R0230**		
Leningen aan verzekeringnemers	**R0240**		
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	**R0250**		
Overige leningen en hypotheken	**R0260**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Verhaalbare herverzekeringsbedragen uit:	**R0270**		
Schade en ziekte NVML	**R0280**		
Schade m.u.v. ziekte	**R0290**		
Ziekte NVML	**R0300**		
Leven en ziekte VML, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	**R0310**		
Ziekte VML	**R0320**		
Leven, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	**R0330**		
Leven geïndexeerd en unit-linked	**R0340**		
Deposito's ten gunste van cedenten	**R0350**		
Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen	**R0360**		
Vorderingen op herverzekeraars	**R0370**		
Vorderingen (handel, geen verzekering)	**R0380**		
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	**R0390**		
Bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal	**R0400**		
Geldmiddelen en kasequivalenten	**R0410**		
Overige, niet elders opgenomen activa	**R0420**		
Totaal activa	**R0500**		
Verplichtingen		**C0010**	**C0020**
Technische voorzieningen – schade	**R0510**		
Technische voorzieningen – schade (excl. ziekte)	**R0520**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0530**		
Beste schatting	**R0540**		
Risicomarge	**R0550**		
Technische voorzieningen – ziekte (NVML)	**R0560**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0570**		
Beste schatting	**R0580**		
Risicomarge	**R0590**		
Technische voorzieningen – leven (excl. geïndexeerd en unit-linked)	**R0600**		
Technische voorzieningen – ziekte (VML)	**R0610**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0620**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Beste schatting	**R0630**		
Risicomarge	**R0640**		
Technische voorzieningen – leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked)	**R0650**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0660**		
Beste schatting	**R0670**		
Risicomarge	**R0680**		
Technische voorzieningen – geïndexeerd en unit-linked	**R0690**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0700**		
Beste schatting	**R0710**		
Risicomarge	**R0720**		
Overige technische voorzieningen	**R0730**		
voorwaardelijke verplichtingen	**R0740**		
Andere dan technische voorzieningen	**R0750**		
Pensioenverplichtingen	**R0760**		
Deposito's van herverzekeraars	**R0770**		
Uitgestelde belastingverplichtingen	**R0780**		
Derivaten	**R0790**		
Schulden aan kredietinstellingen	**R0800**		
Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	**R0810**		
Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen	**R0820**		
Herverzekeringsschulden	**R0830**		
Schulden (handel, geen verzekering)	**R0840**		
Achtergestelde verplichtingen	**R0850**		
Achtergestelde verplichtingen niet in kernvermogen	**R0860**		
Achtergestelde verplichtingen in kernvermogen	**R0870**		
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	**R0880**		
Totaal verplichtingen	**R0900**		
Positief verschil activa/verplichtingen	**R1000**		

S.02.01.02

Balans

		Waarde onder Solvabiliteit II
Activa		**C0010**
Goodwill	**R0010**	
Geactiveerde acquisitiekosten	**R0020**	
Immateriële activa	**R0030**	
Uitgestelde belastingvorderingen	**R0040**	
Overschot pensioenvoorziening	**R0050**	
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	**R0060**	
Beleggingen (anders dan activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	**R0070**	
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	**R0080**	
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	**R0090**	
Aandelen	**R0100**	
Aandelen – beursgenoteerd	**R0110**	
Aandelen – niet-beursgenoteerd	**R0120**	
Obligaties	**R0130**	
Overheidsobligaties	**R0140**	
Bedrijfsobligaties	**R0150**	
Structured notes	**R0160**	
Door zekerheden gedekte effecten	**R0170**	
Instellingen voor collectieve belegging	**R0180**	
Derivaten	**R0190**	
Deposito's met uitzondering van kasequivalenten	**R0200**	
Overige beleggingen	**R0210**	
Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	**R0220**	
Leningen en hypotheken	**R0230**	

		Waarde onder Solvabiliteit II
Leningen aan verzekeringnemers	**R0240**	
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	**R0250**	
Overige leningen en hypotheken	**R0260**	
Verhaalbare herverzekeringsbedragen uit:	**R0270**	
Schade en ziekte NVML	**R0280**	
Schade m.u.v. ziekte	**R0290**	
Ziekte NVML	**R0300**	
Leven en ziekte VML, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	**R0310**	
Ziekte VML	**R0320**	
Leven, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	**R0330**	
Leven geïndexeerd en unit-linked	**R0340**	
Deposito's ten gunste van cedenten	**R0350**	
Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen	**R0360**	
Vorderingen op herverzekeraars	**R0370**	
Vorderingen (handel, geen verzekering)	**R0380**	
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	**R0390**	
Bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal	**R0400**	
Geldmiddelen en kasequivalenten	**R0410**	
Overige, niet elders opgenomen activa	**R0420**	
Totaal activa	**R0500**	
Verplichtingen		**C0010**
Technische voorzieningen – schade	**R0510**	
Technische voorzieningen – schade (excl. ziekte)	**R0520**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0530**	
Beste schatting	**R0540**	

		Waarde onder Solvabiliteit II
Risicomarge	**R0550**	
Technische voorzieningen – ziekte (NVML)	**R0560**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0570**	
Beste schatting	**R0580**	
Risicomarge	**R0590**	
Technische voorzieningen – leven (excl. geïndexeerd en unit-linked)	**R0600**	
Technische voorzieningen – ziekte (VML)	**R0610**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0620**	
Beste schatting	**R0630**	
Risicomarge	**R0640**	
Technische voorzieningen – leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked)	**R0650**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0660**	
Beste schatting	**R0670**	
Risicomarge	**R0680**	
Technische voorzieningen – geïndexeerd en unit-linked	**R0690**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0700**	
Beste schatting	**R0710**	
Risicomarge	**R0720**	
Overige technische voorzieningen	**R0730**	
voorwaardelijke verplichtingen	**R0740**	
Andere dan technische voorzieningen	**R0750**	
Pensioenverplichtingen	**R0760**	
Deposito's van herverzekeraars	**R0770**	
Uitgestelde belastingverplichtingen	**R0780**	
Derivaten	**R0790**	

		Waarde onder Solvabiliteit II
Schulden aan kredietinstellingen	**R0800**	
Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	**R0810**	
Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen	**R0820**	
Herverzekeringsschulden	**R0830**	
Schulden (handel, geen verzekering)	**R0840**	
Achtergestelde verplichtingen	**R0850**	
Achtergestelde verplichtingen niet in kernvermogen	**R0860**	
Achtergestelde verplichtingen in kernvermogen	**R0870**	
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	**R0880**	
Totaal verplichtingen	**R0900**	
Positief verschil activa/verplichtingen	**R1000**	

SR.02.01.01

Balans

Afgezonderd fonds of resterend deel	**Z0020**	
Fondsnummer	**Z0030**	

Activa		**Waarde onder Solvabiliteit II** **C0010**	**Waarde wettelijke jaarrekening** **C0020**
Goodwill	**R0010**		
Geactiveerde acquisitiekosten	**R0020**		
Immateriële activa	**R0030**		
Uitgestelde belastingvorderingen	**R0040**		
Overschot pensioenvoorziening	**R0050**		
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	**R0060**		
Beleggingen (anders dan activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	**R0070**		
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	**R0080**		
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	**R0090**		
Aandelen	**R0100**		
Aandelen – beursgenoteerd	**R0110**		
Aandelen – niet-beursgenoteerd	**R0120**		
Obligaties	**R0130**		
Overheidsobligaties	**R0140**		
Bedrijfsobligaties	**R0150**		
Structured notes	**R0160**		
Door zekerheden gedekte effecten	**R0170**		
Instellingen voor collectieve belegging	**R0180**		
Derivaten	**R0190**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Deposito's met uitzondering van kasequivalenten	**R0200**		
Overige beleggingen	**R0210**		
Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	**R0220**		
Leningen en hypotheken	**R0230**		
Leningen aan verzekeringnemers	**R0240**		
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	**R0250**		
Overige leningen en hypotheken	**R0260**		
Verhaalbare herverzekeringsbedragen uit:	**R0270**		
Schade en ziekte NVML	**R0280**		
Schade m.u.v. ziekte	**R0290**		
Ziekte NVML	**R0300**		
Leven en ziekte VML, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	**R0310**		
Ziekte VML	**R0320**		
Leven, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	**R0330**		
Leven geïndexeerd en unit-linked	**R0340**		
Deposito's ten gunste van cedenten	**R0350**		
Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen	**R0360**		
Vorderingen op herverzekeraars	**R0370**		
Vorderingen (handel, geen verzekering)	**R0380**		
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	**R0390**		
Bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal	**R0400**		
Geldmiddelen en kasequivalenten	**R0410**		
Overige, niet elders opgenomen activa	**R0420**		
Totaal activa	**R0500**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Verplichtingen		**C0010**	**C0020**
Technische voorzieningen – schade	**R0510**		
Technische voorzieningen – schade (excl. ziekte)	**R0520**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0530**		
Beste schatting	**R0540**		
Risicomarge	**R0550**		
Technische voorzieningen – ziekte (NVML)	**R0560**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0570**		
Beste schatting	**R0580**		
Risicomarge	**R0590**		
Technische voorzieningen – leven (excl. geïndexeerd en unit-linked)	**R0600**		
Technische voorzieningen – ziekte (VML)	**R0610**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0620**		
Beste schatting	**R0630**		
Risicomarge	**R0640**		
Technische voorzieningen – leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked)	**R0650**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0660**		
Beste schatting	**R0670**		
Risicomarge	**R0680**		
Technische voorzieningen – geïndexeerd en unit-linked	**R0690**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0700**		
Beste schatting	**R0710**		
Risicomarge	**R0720**		
Overige technische voorzieningen			
voorwaardelijke verplichtingen	**R0740**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Andere dan technische voorzieningen	**R0750**		
Pensioenverplichtingen	**R0760**		
Deposito's van herverzekeraars	**R0770**		
Uitgestelde belastingverplichtingen	**R0780**		
Derivaten	**R0790**		
Schulden aan kredietinstellingen	**R0800**		
Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	**R0810**		
Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen	**R0820**		
Herverzekeringsschulden	**R0830**		
Schulden (handel, geen verzekering)	**R0840**		
Achtergestelde verplichtingen	**R0850**		
Achtergestelde verplichtingen niet in kernvermogen	**R0860**		
Achtergestelde verplichtingen in kernvermogen	**R0870**		
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	**R0880**		
Totaal verplichtingen	**R0900**		
Positief verschil activa/verplichtingen	**R1000**		

S.02.02.01

Verplichtingen, per valuta

		Materiële valuta	
Valutacode	**R0010**		…

		Totale waarde alle valuta	Waarde rapportageva-luta Solvabiliteit II	Waarde resterende overige valuta	Waarde materiële valuta	
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	…
Verplichtingen						
Technische voorzieningen (excl. geïndexeerd en unit-linked)	**R0110**					…
Technische voorzieningen – geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	**R0120**					…
Deposito's herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	**R0130**					…
Derivaten	**R0140**					…
Financiële verplichtingen	**R0150**					…
voorwaardelijke verplichtingen	**R0160**					…
Alle overige verplichtingen	**R0170**					…
Totaal verplichtingen	**R0200**					…

S.03.01.01

Posten buiten balanstelling – algemeen

		Maximumwaarde	Waarde garanties/ zekerheden/voor-waardelijke ver-plichtingen	Waarde activa waarvoor zekerheid wordt aangehouden	Waarde verplichtin-gen waarvoor ze-kerheid wordt ge-steld	Informatie over on-beperkte garanties
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven	**R0010**					
Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, afgegeven aan andere ondernemingen van dezelfde groep	**R0020**					
Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven	**R0030**					
Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep	**R0040**					
Aangehouden zekerheden						
Zekerheden aangehouden voor aangegane leningen of gekochte obligaties	**R0100**					
Voor derivaten aangehouden zekerheden	**R0110**					
Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	**R0120**					
Overige aangehouden zekerheden	**R0130**					
Totaal aangehouden zekerheden	**R0200**					
Gestelde zekerheden						
Zekerheden gesteld voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	**R0210**					
Voor derivaten gestelde zekerheden	**R0220**					
Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	**R0230**					

		Maximumwaarde	Waarde garanties/ zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen	Waarde activa waarvoor zekerheid wordt aangehouden	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheid wordt gesteld	Informatie over onbeperkte garanties
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Overige gestelde zekerheden	R0240					
Totaal gestelde zekerheden	R0300					
Voorwaardelijke verplichtingen						
Niet uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0310					
Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep	R0320					
Uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0330					
Totaal voorwaardelijke verplichtingen	R0400					
Onbeperkte garanties						
ontvangen	R0510					
afgegeven	R0520					

S.03.01.04

Posten buiten balanstelling – algemeen

		Maximumwaarde	Waarde garanties/ zekerheden/voor-waardelijke ver-plichtingen	Waarde activa waarvoor zekerheid wordt aangehouden	Waarde verplichtin-gen waarvoor ze-kerheid wordt ge-steld	Informatie over on-beperkte garanties
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Door groep afgegeven garanties, incl. kredietbrieven	**R0010**					
Door groep ontvangen garanties, incl. kredietbrieven	**R0030**					
Aangehouden zekerheden						
Zekerheden aangehouden voor aangegane leningen of gekochte obligaties	**R0100**					
Voor derivaten aangehouden zekerheden	**R0110**					
Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	**R0120**					
Overige aangehouden zekerheden	**R0130**					
Totaal aangehouden zekerheden	**R0200**					
Gestelde zekerheden						
Zekerheden gesteld voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	**R0210**					
Voor derivaten gestelde zekerheden	**R0220**					
Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	**R0230**					
Overige gestelde zekerheden	**R0240**					
Totaal gestelde zekerheden	**R0300**					
voorwaardelijke verplichtingen						

		Maximumwaarde	Waarde garanties/ zekerheden/voor-waardelijke ver-plichtingen	Waarde activa waarvoor zekerheid wordt aangehouden	Waarde verplichtin-gen waarvoor ze-kerheid wordt ge-steld	Informatie over on-beperkte garanties
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Niet uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtin-gen	R0310					
Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep	R0320					
Uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0330					
Totaal voorwaardelijke verplichtingen	R0400					
Onbeperkte garanties						
ontvangen	R0510					
afgegeven	R0520					

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, m.u.v. de aansprakelijkheid van de vervoerder

EER-land	**R0010**	…

		Onderneming	**Per EER-land**		…	
		Vrije dienstverrichting	**Bijkantoor**	**Vrije dienstverrichting**	**Bijkantoor**	**Vrije dienstverrichting**
		C0010	**C0020**	**C0030**	…	
Frequentie schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	**R0020**					
Gemiddelde kosten schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	**R0030**					

S.04.03.01

Basisinformatie – Lijst verzekerende entiteiten

Lijst verzekerende entiteiten

Code verzekerende entiteit	**Soort code verzekerende entiteit**	**Soort entiteit**	**Soort locatie bijkantoor**	**Land van vestiging**
C0010	**C0011**	**C0020**	**C0030**	**C0040**

S.04.04.01

Activiteit per land – Locatie verzekering

Verzekeringsbranche	Z0010

Code verzekerende entiteit	Z0020
EER-land	R0010

		Per verzekerende entiteit		Per verzekerende entiteit en per EER-land (locatie activiteit [op basis van plaats van verzekering])	…
		Overeenkomsten gesloten in land van vestiging	Via vrije dienstverrichting gesloten overeenkomsten in ander land dan land van vestiging	Via vrije dienstverrichting in het betrokken land gesloten overeenkomsten	…
		C0010	C0020	C0030	
Geboekte premies (bruto)	R0020				
Schaden	R0030				
Acquisitiekosten	R0040				
waarvan provisies	R0050				

S.04.05.01

Activiteit per land – Locatie van het risico

Verzekeringsbranche	**Z0010**
Code verzekerende entiteit	**Z0020**

Land	**R0010**

		Totale activiteiten verzekerende entiteit	…	**Activiteit per land – Locatie van het risico**	…
		Totaal door de ondernemingen geboekte overeenkomsten	…	**Totaal per land**	…
		C0010		**C0020**	
Geboekte premies (bruto)	**R0020**				
Verdiende premies (bruto)	**R0030**				
Schaden (bruto)	**R0040**				
Gemaakte kosten (bruto)	**R0050**				

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Geboekte premies										
Bruto – Directe verzekering	**R0110**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**									
Aandeel herverzekeraars	**R0140**									
Netto	**R0200**									
Verdiende premies										
Bruto – Directe verzekering	**R0210**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**									
Aandeel herverzekeraars	**R0240**									
Netto	**R0300**									

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Schaden										
Bruto – Directe verzekering	**R0310**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**									
Aandeel herverzekeraars	**R0340**									
Netto	**R0400**									

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**			Verzekeringsbranche voor: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongeval	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Zaken	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Geboekte premies									
Bruto – Directe verzekering	**R0110**								

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**			Verzekeringsbranche voor: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongeval	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Zaken	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**								
Aandeel herverzekeraars	**R0140**								
Netto	**R0200**								
Verdiende premies									
Bruto – Directe verzekering	**R0210**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**								
Aandeel herverzekeraars	**R0240**								
Netto	**R0300**								
Schaden									
Bruto – Directe verzekering	**R0310**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**								
Aandeel herverzekeraars	**R0340**								
Netto	**R0400**								

		Verzekeringsbranche voor: **schadeverzekeringsverplichtingen**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Kosten	**R0550**									
Administratieve lasten										
Bruto – Directe verzekering	**R0610**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0620**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0630**									
Aandeel herverzekeraars	**R0640**									
Netto	**R0700**									
Kosten vermogensbeheer										
Bruto – Directe verzekering	**R0710**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0720**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0730**									
Aandeel herverzekeraars	**R0740**									
Netto	**R0800**									

		Verzekeringsbranche voor: **schadeverzekeringsverplichtingen**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Kosten schadebeheer										
Bruto – Directe verzekering	**R0810**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0820**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0830**									
Aandeel herverzekeraars	**R0840**									
Netto	**R0900**									
Acquisitiekosten										
Bruto – Directe verzekering	**R0910**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0920**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0930**									
Aandeel herverzekeraars	**R0940**									
Netto	**R1000**									

		Verzekeringsbranche voor: **schadeverzekeringsverplichtingen**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Algemene kosten										
Bruto – Directe verzekering	**R1010**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R1020**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R1030**									
Aandeel herverzekeraars	**R1040**									
Netto	**R1100**									
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R1200**									
Totaal uitgaven	**R1300**									

		Verzekeringsbranche voor: **schadeverzekeringsverplichtingen**			Verzekeringsbranche voor: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongeval	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Zaken	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Kosten	**R0550**								
Administratieve lasten									
Bruto – Directe verzekering	**R0610**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0620**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0630**								
Aandeel herverzekeraars	**R0640**								
Netto	**R0700**								
Kosten vermogensbeheer									
Bruto – Directe verzekering	**R0710**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0720**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0730**								
Aandeel herverzekeraars	**R0740**								
Netto	**R0800**								
Kosten schadebeheer									
Bruto – Directe verzekering	**R0810**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0820**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0830**								
Aandeel herverzekeraars	**R0840**								
Netto	**R0900**								

		Verzekeringsbranche voor: **schadeverzekeringsverplichtingen**			Verzekeringsbranche voor: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongeval	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Zaken	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Acquisitiekosten									
Bruto – Directe verzekering	**R0910**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0920**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0930**								
Aandeel herverzekeraars	**R0940**								
Netto	**R1000**								
Algemene kosten									
Bruto – Directe verzekering	**R1010**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R1020**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R1030**								
Aandeel herverzekeraars	**R1040**								
Netto	**R1100**								
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R1200**								
Totaal uitgaven	**R1300**								

		Verzekeringsbranche voor: **levensverzekeringsverplichtingen**						Levensverzekeringsverplichtingen		Totaal
		Ziekteverzekering	Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Geboekte premies										
Bruto	**R1410**									
Aandeel herverzekeraars	**R1420**									
Netto	**R1500**									
Verdiende premies										
Bruto	**R1510**									
Aandeel herverzekeraars	**R1520**									
Netto	**R1600**									
Schaden										
Bruto	**R1610**									
Aandeel herverzekeraars	**R1620**									
Netto	**R1700**									
Mutaties in overige technische voorzieningen										
Bruto	**R1710**									
Aandeel herverzekeraars	**R1720**									
Netto	**R1800**									

		Verzekeringsbranche voor: **levensverzekeringsverplichtingen**						Levensverzekeringsverplichtingen		Totaal
		Ziekteverzekering	Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Kosten	**R1900**									
Administratieve lasten										
Bruto	**R1910**									
Aandeel herverzekeraars	**R1920**									
Netto	**R2000**									
Kosten vermogensbeheer										
Bruto	**R2010**									
Aandeel herverzekeraars	**R2020**									
Netto	**R2100**									
Kosten schadebeheer										
Bruto	**R2110**									
Aandeel herverzekeraars	**R2120**									
Netto	**R2200**									

		Verzekeringsbranche voor: **levensverzekeringsverplichtingen**						Levensverzekeringsverplichtingen		Totaal
		Ziekteverzekering	Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Acquisitiekosten										
Bruto	**R2210**									
Aandeel herverzekeraars	**R2220**									
Netto	**R2300**									
Algemene kosten										
Bruto	**R2310**									
Aandeel herverzekeraars	**R2320**									
Netto	**R2400**									
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R2500**									
Totaal uitgaven	**R2600**									
Totaalbedrag afkoopclausules	**R2700**									

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Geboekte premies										
Bruto – Directe verzekering	**R0110**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**									
Aandeel herverzekeraars	**R0140**									
Netto	**R0200**									
Verdiende premies										
Bruto – Directe verzekering	**R0210**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**									
Aandeel herverzekeraars	**R0240**									
Netto	**R0300**									

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**								
		Verzekering tegen medische kosten	Inkomensbeschermingsverzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Schaden										
Bruto – Directe verzekering	**R0310**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**									
Aandeel herverzekeraars	**R0340**									
Netto	**R0400**									
Mutaties in overige technische voorzieningen										
Bruto – Directe verzekering	**R0410**									
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**									
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**									
Aandeel herverzekeraars	**R0440**									
Netto	**R0500**									
Kosten	**R0550**									
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R1200**									
Totaal uitgaven	**R1300**									

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**			Verzekeringsbranche voor: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongeval	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Zaken	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Geboekte premies									
Bruto – Directe verzekering	**R0110**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**								
Aandeel herverzekeraars	**R0140**								
Netto	**R0200**								
Verdiende premies									
Bruto – Directe verzekering	**R0210**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**								
Aandeel herverzekeraars	**R0240**								
Netto	**R0300**								
Schaden									
Bruto – Directe verzekering	**R0310**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**								

		Verzekeringsbranche voor: **schade(her)verzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering)**			Verzekeringsbranche voor: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongeval	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Zaken	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**								
Aandeel herverzekeraars	**R0340**								
Netto	**R0400**								
Mutaties in overige technische voorzieningen									
Bruto – Directe verzekering	**R0410**								
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**								
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**								
Aandeel herverzekeraars	**R0440**								
Netto	**R0500**								
Kosten	**R0550**								
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R1200**								
Totaal uitgaven	**R1300**								

		Verzekeringsbranche voor: **levensverzekeringsverplichtingen**						Levensverzekeringsverplichtingen		Totaal
		Ziekteverzekering	Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Geboekte premies										
Bruto	**R1410**									
Aandeel herverzekeraars	**R1420**									
Netto	**R1500**									
Verdiende premies										
Bruto	**R1510**									
Aandeel herverzekeraars	**R1520**									
Netto	**R1600**									
Schaden										
Bruto	**R1610**									
Aandeel herverzekeraars	**R1620**									
Netto	**R1700**									
Mutaties in overige technische voorzieningen										
Bruto	**R1710**									

		Verzekeringsbranche voor: **levensverzekeringsverplichtingen**						Levensverzekeringsverplichtingen		Totaal
		Ziekteverzekering	Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Aandeel herverzekeraars	**R1720**									
Netto	**R1800**									
Kosten	**R1900**									
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R2500**									
Totaal uitgaven	**R2600**									
Totaalbedrag afkoopclausules	**R2700**									

S.05.02.04

Premies, schaden en kosten, per land

		Land van herkomst	Top 5 landen (volgens bedrag aan geboekte brutopremies) – schadeverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
	R0010							
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Geboekte premies								
Bruto – Directe verzekering	**R0110**							
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**							
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**							
Aandeel herverzekeraars	**R0140**							
Netto	**R0200**							
Verdiende premies								
Bruto – Directe verzekering	**R0210**							
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**							
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**							
Aandeel herverzekeraars	**R0240**							
Netto	**R0300**							
Schaden								
Bruto – Directe verzekering	**R0310**							
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**							
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**							

		Land van herkomst	Top 5 landen (volgens bedrag aan geboekte brutopremies) – schadeverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
	R0010							
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140
Aandeel herverzekeraars	R0340							
Netto	R0400							
Kosten	R0550							
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	R1210							
Totaal uitgaven	R1300							

		Land van herkomst	Top 5 landen (volgens bedrag aan geboekte brutopremies) – levensverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400							
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Geboekte premies								
Bruto	R1410							
Aandeel herverzekeraars	R1420							
Netto	R1500							
Verdiende premies								
Bruto	R1510							
Aandeel herverzekeraars	R1520							
Netto	R1600							

		Land van herkomst	Top 5 landen (volgens bedrag aan geboekte brutopremies) – levensverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400							
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Schaden								
Bruto	**R1610**							
Aandeel herverzekeraars	**R1620**							
Netto	**R1700**							
Kosten	**R1900**							
Saldo – Overige technische kosten/inkomsten	**R2510**							
Totaal uitgaven	**R2600**							

S.06.02.01

Lijst van activa

Informatie over ingenomen posities

ID-code activa	Soort ID-code activa	Portefeuille	Fondsnummer	Nummer matching-portefeuille	Activa gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Als zekerheid gestelde activa	Land bewaarneming	Bewaarnemer	Code bewaarnemer	Soort bewaarnemerscode	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Langetermijnbeleggingen in aandelen
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0121	C0122	C0130	C0140	C0145

(vervolg)

Waarderingsmethode	Aankoopwaarde	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Opgelopen rente
C0150	C0160	C0170	C0180

Informatie over activa

ID-code activa	Soort ID-code activa	Titel item	Naam emittent	Code emittent	Soort code emittent	Sector emittent	Groep emittent	Code groep emittent	Soort code groep emittent	Land emittent	Valuta	CIC	Benadering SKV-berekening voor icb	(vervolg)
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0292	

Bail-in-regels	Regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA)	Cryptoactiva	Type onroerende zaak	Locatie onroerende zaak	Infrastructuurbeleggingen	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Duration	Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	(vervolg)
C0293	C0294	C0295	C0296	C0297	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	

Vervaldatum
C0390

S.06.02.04

Lijst van activa

Informatie over ingenomen posities

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Soort ID-code activa	Portefeuille	Fondsnummer	Nummer matching-portefeuille	Activa gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Als zekerheid gestelde activa	Land bewaarneming	Bewaarnemer	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	

Code bewaarnemer	Soort bewaarnemerscode	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Langetermijnbeleggingen in aandelen	Waarderingsmethode	Aankoopwaarde	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Opgelopen rente
C0121	C0122	C0130	C0140	C0145	C0150	C0160	C0170	C0180

Informatie over activa

ID-code activa	Soort ID-code activa	Titel item	Naam emittent	Code emittent	Soort code emittent	Sector emittent	Groep emittent	Code groep emittent	Soort code groep emittent	Land emittent	Valuta	CIC	(vervolg)
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	

Bail-in-regels	Regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA)	Cryptoactiva	Type onroerende zaak	Locatie onroerende zaak	Infrastructuurbeleggingen	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Duration	Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II	(vervolg)
C0293	C0294	C0295	C0296	C0297	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	

Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Vervaldatum
C0380	C0390

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging – Doorkijkbenadering

Identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Soort identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Categorie onderliggende activa	Land van uitgifte	Valuta	Totaalbedrag
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging – Doorkijkbenadering

Identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Soort identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Categorie onderliggende activa	Land van uitgifte	Valuta	Totaalbedrag
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060

S.06.04.01

Klimaatrisico's voor beleggingen

		C0010
Risico's klimaattransitie – KPI	**R0010**	
Fysieke risico's klimaatverandering – KPI	**R0020**	
Verantwoording voor niet rapporteren klimaattransitierisico's – KPI	**R0030**	
Verantwoording voor niet rapporteren fysiek risico klimaatverandering – KPI	**R0040**	

S.07.01.01

Gestructureerde producten

ID-code activa	Soort ID-code activa	Soort zekerheid	Soort gestructureerd product	Kapitaalbescherming	Onderliggende waarde/index/portefeuille	Callable of Putable	Synthetisch gestructureerd product	Vervroegde aflossing gestructureerd product	Waarde zekerheid	Portefeuille zekerheden	Vast jaarlijks rendement	Variabel jaarlijks rendement	Verlies bij wanbetaling	Attachment point	Detachment point
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

S.07.01.04

Gestructureerde producten

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Soort zekerheid	Soort gestructureerd product	Kapitaalbescherming	Onderliggende waarde/index/portefeuille	Callable of Putable	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	

Synthetisch gestructureerd product	Vervroegde aflossing gestructureerd product	Waarde zekerheid	Portefeuille zekerheden	Vast jaarlijks rendement	Variabel jaarlijks rendement	Verlies bij wanbetaling	Attachment point	Detachment point
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

S.08.01.01

Open derivaten

Informatie over ingenomen posities

ID-code derivaten	Unieke identificatiecodes transacties	Soort ID-code derivaten	Portefeuille	Fondsnummer	Derivaten in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Onderliggend instrument derivaat	Soort code onderliggend(e) activum of verplichting derivaat	Gebruik derivaat	Notional derivaat	Koper/Verkoper	(vervolg)
C0040	C0041	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0131	C0140	

Tot op heden betaalde premie	Tot op heden ontvangen premie	Aantal contracten	Omvang contract	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Uitstroombedrag swaps	Instroombedrag swaps	Begindatum	Duration	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarderingsmethode
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250

Informatie over derivaten

ID-code derivaten	Soort ID-code derivaten	Naam tegenpartij	Code tegenpartij	Soort code tegenpartij	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Tegenpartij groep	Code tegenpartij groep	(vervolg)
C0040	C0050	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	

Soort code tegenpartij groep	Naam contract	Valuta	Valuta prijs	CIC	Triggerwaarde	Liquidatietrigger contract	Vervaldatum	Swap geleverd	Swap ontvangen
C0350	C0360	C0370	C0371	C0380	C0390	C0400	C0430	C0440	C0450

S.08.04.01

Open derivaten

Informatie over ingenomen posities

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	ID-code derivaten	Unieke identificatiecodes transacties	Soort ID-code derivaten	Portefeuille	Fondsnummer	Derivaten in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Onderliggend instrument derivaat	Soort code onderliggend(e) activum of verplichting derivaat	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0041	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	

Gebruik derivaat	Notional derivaat	Koper/Verkoper	Tot op heden betaalde premie	Tot op heden ontvangen premie	Aantal contracten	Omvang contract	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Uitstroombedrag swaps	Instroombedrag swaps	Begindatum	(vervolg)
C0110	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	

Duration	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarderingsmethode
C0230	C0240	C0250

Informatie over derivaten

ID-code derivaten	Soort ID-code derivaten	Naam tegenpartij	Code tegenpartij	Soort code tegenpartij	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Tegenpartij groep	Code tegenpartij groep
C0040	C0050	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340

(vervolg)

Soort code tegenpartij groep	Naam contract	Valuta	Valuta prijs	CIC	Triggerwaarde	Liquidatietrigger contract	Vervaldatum	Swap geleverd	Swap ontvangen
C0350	C0360	C0370	C0371	C0380	C0390	C0400	C0430	C0440	C0450

S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode

Activacategorie	Portefeuille	Activa in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Dividenden	Rente	Huurbedragen	Netto winsten en verliezen	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

S.09.01.04

Inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Activacategorie	Portefeuille	Activa in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Dividenden	Rente	Huurbedragen	Netto winsten en verliezen	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

S.10.01.01

Uitlenen van effecten en repo's

Portefeuille	Fondsnummer	Activacategorie	Naam tegenpartij	Code tegenpartij	Soort code tegenpartij	Activacategorie tegenpartij	Activa in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Positie in de overeenkomst	Bedrag "near leg"	Bedrag "far leg"	Begindatum	Vervaldatum	Waarde onder Solvabiliteit II
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

S.10.01.04

Uitlenen van effecten en repo's

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Portefeuille	Fondsnummer	Activacategorie	Naam tegenpartij	Code tegenpartij	Soort code tegenpartij	Activacategorie tegenpartij	Activa in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(vervolg)

Positie in de overeenkomst	Bedrag "near leg"	Bedrag "far leg"	Begindatum	Vervaldatum	Waarde onder Solvabiliteit II
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

S.11.01.01

Als zekerheid aangehouden activa

Informatie over ingenomen posities

Informatie over aangehouden activa										Informatie over activum waarvoor zekerheid wordt aangehouden
ID-code activa	Soort ID-code activa	Naam tegenpartij die zekerheid stelt	Naam groep tegenpartij die zekerheid stelt	Land bewaarneming	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Totaalbedrag	Opgelopen rente	Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Informatie over activa

Informatie over aangehouden activa															
ID-code activa	Soort ID-code activa	Titel item	Naam emittent	Code emittent	Soort code emittent	Sector emittent	Naam groep emittent	Code groep emittent	Soort code groep emittent	Land emittent	Valuta	CIC	Prijs per eenheid	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Vervaldatum
C0040	C0050	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280

S.11.01.04

Als zekerheid aangehouden activa

Informatie over ingenomen posities

			Informatie over aangehouden activa										Informatie over activum waarvoor zekerheid wordt aangehouden
Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Naam tegenpartij die zekerheid stelt	Naam groep tegenpartij die zekerheid stelt	Land bewaarneming	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Totaalbedrag	Opgelopen rente	Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Informatie over activa

Informatie over aangehouden activa													(vervolg)
ID-code activa	Soort ID-code activa	Titel item	Naam emittent	Code emittent	Soort code emittent	Sector emittent	Naam groep emittent	Code groep emittent	Soort code groep emittent	Land emittent	Valuta	CIC	
C0040	C0050	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	

Informatie over aangehouden activa		
Prijs per eenheid	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Vervaldatum
C0260	C0270	C0280

S.12.01.01

Technische voorzieningen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf

		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen		
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties
		C0020	C0030	C0040	C0050
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0040**				
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**				
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	**R0090**				
Risicomarge	**R0100**				
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen					
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**				
Beste schatting	**R0120**				

		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen		
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**
Risicomarge	**R0130**				
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0210**				
Beste schatting producten met afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Kasuitstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Kasinstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Andere kasinstromen	**R0280**				
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting met inachtneming matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**				

		Overige levensverzekeringen		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen
		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties	
		C0060	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0040**				
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**				
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	**R0090**				
Risicomarge	**R0100**				
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen					
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**				
Beste schatting	**R0120**				

		Overige levensverzekeringen		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen
		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties	
		C0060	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Risicomarge	**R0130**				
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0210**				
Beste schatting producten met afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Kasuitstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Kasinstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Andere kasinstromen	**R0280**				
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting met inachtneming matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**				

		Geaccepteerde herverzekering		
		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0040**				
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**				
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	**R0090**				
Risicomarge	**R0100**				
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen					
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**				

		Geaccepteerde herverzekering		
		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Beste schatting	**R0120**				
Risicomarge	**R0130**				
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0210**				
Beste schatting producten met afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Kasuitstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Kasinstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Andere kasinstromen	**R0280**				
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting met inachtneming matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**				

		Geaccepteerde herverzekering	Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)
		Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	
		C0140	C0150
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**		
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**		
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge			
Beste schatting			
Bruto beste schatting	**R0030**		
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0040**		
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**		
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**		
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**		
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**		
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	**R0090**		
Risicomarge	**R0100**		
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen			
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**		
Beste schatting	**R0120**		
Risicomarge	**R0130**		
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**		
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0210**		
Beste schatting producten met afkoopoptie	**R0220**		

		Geaccepteerde herverzekering	Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)
		Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	
		C0140	**C0150**
Bruto beste schatting voor kasstroom			
Kasuitstromen			
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**		
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**		
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**		
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**		
Kasinstromen			
Toekomstige premies	**R0270**		
Andere kasinstromen	**R0280**		
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0290**		
Afkoopwaarde	**R0300**		
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0310**		
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0320**		
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0330**		
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**		
Beste schatting met inachtneming matchingopslag	**R0350**		
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**		
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**		

		Ziekteverzekering (directe verzekering)		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen
		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties	
		C0160	**C0170**	**C0180**	**C0190**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0040**				
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**				
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	**R0090**				
Risicomarge	**R0100**				
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen					
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**				
Beste schatting	**R0120**				
Risicomarge	**R0130**				

		Ziekteverzekering (directe verzekering)		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen
		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties	
		C0160	**C0170**	**C0180**	**C0190**
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0210**				
Beste schatting producten met afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Kasuitstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Kasinstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Andere kasinstromen	**R0280**				
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting met inachtneming matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**				

		Ziekteverzekering (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekte VML)**
		C0200	**C0210**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**		
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**		
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge			
Beste schatting			
Bruto beste schatting	**R0030**		
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0040**		
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**		
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**		
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**		
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**		
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	**R0090**		
Risicomarge	**R0100**		
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen			
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**		
Beste schatting	**R0120**		
Risicomarge	**R0130**		
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**		
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0210**		
Beste schatting producten met afkoopoptie	**R0220**		
Bruto beste schatting voor kasstroom			
Kasuitstromen			
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**		

		Ziekteverzekering (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekte VML)**
		C0200	**C0210**
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**		
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**		
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**		
Kasinstromen			
Toekomstige premies	**R0270**		
Andere kasinstromen	**R0280**		
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0290**		
Afkoopwaarde	**R0300**		
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0310**		
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0320**		
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0330**		
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**		
Beste schatting met inachtneming matchingopslag	**R0350**		
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**		
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**		

S.12.01.02

Technische voorzieningen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf

		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen		Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen
				Overeenkomsten zonder opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties	
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**								
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0090**								
Risicomarge	**R0100**								
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**								

(vervolg)

		Geaccepteerde herverzekering	Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Ziekteverzekering (directe verzekering)			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering (geaccepteerde herverzekering)	Totaal (ziekte VML)
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties			
		C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0210**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0220**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**								
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0090**								
Risicomarge	**R0100**								
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**								

SR.12.01.01

Technische voorzieningen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf

RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen		Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**								

(vervolg)

(vervolg)

		Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen		Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen
				Overeenkomsten zonder opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties	
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	R0090								
Risicomarge	R0100								
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen									
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0110								
Beste schatting	R0120								
Risicomarge	R0130								
Technische voorzieningen – Totaal	R0200								
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	R0370								

		Geaccepteerde herverzekering	Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Ziekteverzekering (directe verzekering)			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering (geaccepteerde herverzekering)	Totaal (ziekte VML)
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties			
		C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0210**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0220**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0080**								
Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0090**								

		Geaccepteerde herverzekering	Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Ziekteverzekering (directe verzekering)			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering (geaccepteerde herverzekering)	Totaal (ziekte VML)
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties of garanties			
		C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Risicomarge	**R0100**								
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen									
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**								
Beste schatting	**R0120**								
Risicomarge	**R0130**								
Technische voorzieningen – Totaal	**R0200**								
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0370**								

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf – Per land

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen – Land van herkomst en landen buiten materialiteitsdrempel

(vervolg)

Geografische zone			Verzekeringen met winstdeling	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Geaccepteerde herverzekering
			C0020	C0030	C0060	C0090	C0100
Land van herkomst	R0010						
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0020						
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0030						
Landen binnen materialiteitsdrempel		C0010					
Land 1	R0040						
…	…						

Geografische zone			Ziekteverzekering (directe verzekering)	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Ziekteverzekering (geaccepteerde herverzekering)
			C0160	C0190	C0200
Land van herkomst	R0010				
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0020				
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0030				

Landen binnen materialiteitsdrempel		C0010			
Land 1	R0040				
…	…				

S.13.01.01

Prognose toekomstige brutokasstromen

		Verzekeringen met winstdeling						Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0011	C0015	C0020	C0030	C0040	C0045	C0051	C0055	C0060	C0070	C0080	C0085
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)													
1	R0010												
2	R0020												
3	R0030												
4	R0040												
5	R0050												
6	R0060												
7	R0070												
8	R0080												
9	R0090												

(vervolg)

(vervolg)

		Verzekeringen met winstdeling						Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0011	C0015	C0020	C0030	C0040	C0045	C0051	C0055	C0060	C0070	C0080	C0085
10	R0100												
11	R0110												
12	R0120												
13	R0130												
14	R0140												
15	R0150												
16	R0160												
17	R0170												
18	R0180												
19	R0190												
20	R0200												
21	R0210												
22	R0220												

(vervolg)

		Verzekeringen met winstdeling						Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0011	C0015	C0020	C0030	C0040	C0045	C0051	C0055	C0060	C0070	C0080	C0085
23	R0230												
24	R0240												
25	R0250												
26	R0260												
27	R0270												
28	R0280												
29	R0290												
30	R0300												
31-40	R0310												
41-50	R0320												
51 en nadien	R0330												

(vervolg)

		Overige levensverzekeringen						Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0091	C0095	C0100	C0110	C0120	C0125	C0131	C0135	C0140	C0150	C0160	C0165
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)													
1	R0010												
2	R0020												
3	R0030												
4	R0040												
5	R0050												
6	R0060												
7	R0070												
8	R0080												
9	R0090												

(vervolg)

		Overige levensverzekeringen						Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0091	C0095	C0100	C0110	C0120	C0125	C0131	C0135	C0140	C0150	C0160	C0165
10	R0100												
11	R0110												
12	R0120												
13	R0130												
14	R0140												
15	R0150												
16	R0160												
17	R0170												
18	R0180												
19	R0190												
20	R0200												
21	R0210												

(vervolg)

		Overige levensverzekeringen						Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0091	C0095	C0100	C0110	C0120	C0125	C0131	C0135	C0140	C0150	C0160	C0165
22	R0220												
23	R0230												
24	R0240												
25	R0250												
26	R0260												
27	R0270												
28	R0280												
29	R0290												
30	R0300												
31-40	R0310												
41-50	R0320												
51 en nadien	R0330												

(vervolg)

		Geaccepteerde herverzekering						Ziekteverzekering					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0171	C0175	C0180	C0190	C0200	C0205	C0211	C0215	C0220	C0230	C0240	C0245
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)													
1	R0010												
2	R0020												
3	R0030												
4	R0040												
5	R0050												
6	R0060												
7	R0070												
8	R0080												
9	R0090												

(vervolg)

		Geaccepteerde herverzekering						Ziekteverzekering					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0171	C0175	C0180	C0190	C0200	C0205	C0211	C0215	C0220	C0230	C0240	C0245
10	R0100												
11	R0110												
12	R0120												
13	R0130												
14	R0140												
15	R0150												
16	R0160												
17	R0170												
18	R0180												
19	R0190												
20	R0200												
21	R0210												

(vervolg)

		Geaccepteerde herverzekering						Ziekteverzekering					
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0171	C0175	C0180	C0190	C0200	C0205	C0211	C0215	C0220	C0230	C0240	C0245
22	R0220												
23	R0230												
24	R0240												
25	R0250												
26	R0260												
27	R0270												
28	R0280												
29	R0290												
30	R0300												
31-40	R0310												
41-50	R0320												
51 en nadien	R0330												

		Ziekteverzekering						
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		
		C0251	C0255	C0260	C0270	C0280	C0285	C0290
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)								
1	R0010							
2	R0020							
3	R0030							
4	R0040							
5	R0050							
6	R0060							
7	R0070							
8	R0080							
9	R0090							

		Ziekteverzekering						Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		
		C0251	C0255	C0260	C0270	C0280	C0285	C0290
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)								
10	R0100							
11	R0110							
12	R0120							
13	R0130							
14	R0140							
15	R0150							
16	R0160							
17	R0170							
18	R0180							

		Ziekteverzekering						
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		
		C0251	C0255	C0260	C0270	C0280	C0285	C0290
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)								
19	R0190							
20	R0200							
21	R0210							
22	R0220							
23	R0230							
24	R0240							
25	R0250							
26	R0260							
27	R0270							

		Ziekteverzekering						
		Kasuitstromen			Kasinstromen		Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)
		Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Toekomstige discretionaire uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen		
		C0251	C0255	C0260	C0270	C0280	C0285	C0290
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)								
28	**R0280**							
29	**R0290**							
30	**R0300**							
31-40	**R0310**							
41-50	**R0320**							
51 en nadien	**R0330**							

S.14.01.01

Analyse levensverzekeringsverplichtingen

Portefeuille

ID-code product	Verzekeringstak	Aantal overeenkomsten bij jaareinde	Aantal overeenkomsten bij jaareinde – waarvan aantal overeenkomsten met afkoopoptie	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar	Aantal overeenkomsten afgekocht gedurende het jaar	Aantal verzekerden bij jaareinde	Fiscale behandeling producten	Land
C0010	C0030	C0040	C0041	C0050	C0051	C0054	C0055	C0080

Producten in portefeuille

Fondsnummer	Totaal geboekte premies	Totaal geboekte premies – waarvan rechtstreeks door verzekeringsonderneming geboekt	Totaal geboekte premies – waarvan geboekt via kredietinstellingen	Totaal geboekte premies – waarvan geboekt via andere verzekeringsdistributeurs	Totaal gedurende het jaar betaalde schaden	Totaal gedurende het jaar betaalde provisies – Totaal gedurende het jaar betaalde provisies	Verwachte toekomstige premies
C0020	C0060	C0061	C0062	C0063	C0070	C0071	C0075

(vervolg)

Verwachte toekomstige provisies	Beste schatting en technische voorzieningen als geheel	Risicobedrag	Afkoopwaarde	Gegarandeerd percentage – Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende gemiddelde looptijd garantie)	Gegarandeerd percentage – Gegarandeerde jaarlijkse rentevoet rapportagejaar	Uittredingsvoorwaarden op rapportagedatum	Bedrag waarvoor rente gegarandeerd
C0077	C0180	C0190	C0200	C0260	C0261	C0270	C0280

Productkenmerken

Indeling producten in klassen	Pensioenrechten	Soort product	Productbenaming	Product nog op de markt?	Winstdeling	Resterende contractuele looptijd
C0101	C0102	C0110	C0120	C0130	C0141	C0142

S.14.02.01

Analyse schadeverzekeringsverplichtingen

Portefeuille

Verzekeringsbranche	Waarvan productcategorie	Voor producten verkocht onder deze productcategorie/branche: welk aandeel (gemeten naar bruto geboekte premies) betreft klimaatgevaren? (0-100)	Indien product dekking biedt voor klimaatgevaren, biedt vormgeving product ruimte voor maatregelen inzake risicopreventie? (Ja/Nee/Niet van toepassing)	Aantal overeenkomsten bij jaareinde	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar	Totaal bruto geboekte premies – rechtstreeks door verzekeringsonderneming geboekt	Totaal bruto geboekte premies – geboekt via kredietinstellingen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

(vervolg)

Totaal bruto geboekte premies – geboekt via andere verzekeringsdistributeurs dan kredietinstellingen	Totaal gedurende het jaar betaalde provisies	Totaal gedurende het jaar betaalde schaden	Land	Informatie over het aantal verzekerden	
				Aantal verzekerden bij jaareinde	Aantal verzekerden bij jaareinde
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

S.14.03.01

Cyberrisico

Cyberrisico – identificatie risico

Code productgroep	Doelmarkt	Productidentificatie	Cyberdekking in Productcategorie	Verzekeringsbranche(s)	Beschrijving gedekte(e) risico('s)	Nadere beschrijving ander risico	Verzekerde som(men)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

(vervolg)

Premie(s)	Herverzekerde som(men)	Aantal schaden afgewikkeld met betaling	Bedrag betaalde schaden	Aantal schaden afgewikkeld zonder betaling	Technische voorzieningen
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

S.16.01.01

Informatie over lijfrentes van schadeverzekeringsverplichtingen

Gerelateerde schadeverzekeringsbranche	**Z0010**	
Schadejaar/Verzekeringsjaar	**Z0020**	
Valuta	**Z0030**	
Valutaomrekening	**Z0040**	

Informatie over jaar N:		**C0010**
Gemiddelde rentevoet	**R0010**	
Gemiddelde looptijd verplichtingen	**R0020**	
Gewogen gemiddelde leeftijd begunstigden	**R0030**	

Informatie over lijfrentes

Jaar		**Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan begin jaar N**	**Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden gecreëerd in jaar N**	**Gedurende jaar N betaalde lijfrenteuitkeringen**	**Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan einde jaar N**	**Aantal lijfrenteverplichtingen aan einde jaar N**	**Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan einde jaar N (gedisconteerd)**	**Niet-gedisconteerd uitloopresultaat**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Voorafgaande jaren	**R0040**							
N-14	**R0050**							
N-13	**R0060**							
N-12	**R0070**							

Jaar		Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan begin jaar N	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden gecreëerd in jaar N	Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan einde jaar N	Aantal lijfrente-verplichtingen aan einde jaar N	Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan einde jaar N (gedisconteerd)	Niet-gedisconteerd uitloopresultaat
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
N-11	**R0080**							
N-10	**R0090**							
N-9	**R0100**							
N-8	**R0110**							
N-7	**R0120**							
N-6	**R0130**							
N-5	**R0140**							
N-4	**R0150**							
N-3	**R0160**							
N-2	**R0170**							
N-1	**R0180**							
N	**R0190**							
Totaal	**R0200**							

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	**Income protection verzekering**	**Arbeidsongeschiktheidsverzekering**	**Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen**	**Overige motorrijtuigenverzekeringen**	**Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Directe verzekering	**R0020**						
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	**R0030**						
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0040**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto – Totaal	**R0060**						
Bruto – Directe verzekering	**R0070**						
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	**R0080**						
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	**R0090**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0100**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0110						
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0120						
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0130						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0140						
Netto beste schatting premievoorzieningen	R0150						
Voorzieningen te betalen schaden							
Bruto – Totaal	R0160						
Bruto – Directe verzekering	R0170						
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	R0180						
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	R0190						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Directe verzekering	**R0020**						
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	**R0030**						
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0040**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto – Totaal	**R0060**						
Bruto – Directe verzekering	**R0070**						
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	**R0080**						
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	**R0090**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0100**						
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0110**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0120						
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0130						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0140						
Netto beste schatting premievoorzieningen	R0150						
Voorzieningen te betalen schaden							
Bruto – Totaal	R0160						
Bruto – Directe verzekering	R0170						
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	R0180						
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	R0190						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**					
Directe verzekering	**R0020**					
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	**R0030**					
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0040**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**					
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge						
Beste schatting						
Premievoorzieningen						
Bruto – Totaal	**R0060**					
Bruto – Directe verzekering	**R0070**					
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	**R0080**					
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	**R0090**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0100**					
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0110**					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0120					
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0130					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0140					
Netto beste schatting premievoorzieningen	R0150					
Voorzieningen te betalen schaden						
Bruto – Totaal	R0160					
Bruto – Directe verzekering	R0170					
Bruto – Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	R0180					
Bruto – Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	R0190					

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0200						
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0210						
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0220						
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0230						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0240						
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	R0250						
Totaal beste schatting – Bruto	R0260						
Totaal beste schatting – Netto	R0270						
Risicomarge	R0280						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen							
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0290						
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						
Technische voorzieningen – Totaal							
Technische voorzieningen – Totaal	R0320						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	R0330						
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	R0340						
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)							
Premievoorzieningen – Totaal aantal homogene risicogroepen	R0350						
Voorzieningen te betalen schaden – Totaal aantal homogene risicogroepen	R0360						
Kasstromen beste schatting premievoorzieningen (bruto)							
Kasuitstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0370						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0380						
Kasinstromen							
Toekomstige premies	R0390						
Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	R0400						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0200						
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0210						
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0220						
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0230						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0240						
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	R0250						
Totaal beste schatting – Bruto	R0260						
Totaal beste schatting – Netto	R0270						
Risicomarge	R0280						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen							
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0290						
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						
Technische voorzieningen – Totaal							
Technische voorzieningen – Totaal	R0320						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	R0330						
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	R0340						
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)							
Premievoorzieningen – Totaal aantal homogene risicogroepen	R0350						
Voorzieningen te betalen schaden – Totaal aantal homogene risicogroepen	R0360						
Kasstromen beste schatting premievoorzieningen (bruto)							
Kasuitstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0370						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0380						
Kasinstromen							
Toekomstige premies	R0390						
Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	R0400						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0200					
Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0210					
Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0220					
Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	R0230					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	R0240					
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	R0250					
Totaal beste schatting – Bruto	R0260					
Totaal beste schatting – Netto	R0270					
Risicomarge	R0280					
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen						
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0290					
Beste schatting	R0300					
Risicomarge	R0310					
Technische voorzieningen – Totaal						
Technische voorzieningen – Totaal	R0320					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	R0330					
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	R0340					
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)						
Premievoorzieningen – Totaal aantal homogene risicogroepen	R0350					
Voorzieningen te betalen schaden – Totaal aantal homogene risicogroepen	R0360					
Kasstromen beste schatting premievoorzieningen (bruto)						
Kasuitstromen						
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0370					
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0380					
Kasinstromen						
Toekomstige premies	R0390					
Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	R0400					

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Kasstromen beste schatting voorzieningen te betalen schaden (bruto)							
Kasuitstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	**R0410**						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0420**						
Kasinstromen							
Toekomstige premies	**R0430**						
Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	**R0440**						
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0450**						
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0460**						
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0470**						
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0480**						
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0490**						
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0500**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Kasstromen beste schatting voorzieningen te betalen schaden (bruto)							
Kasuitstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0410						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0420						
Kasinstromen							
Toekomstige premies	R0430						
Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	R0440						
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	R0450						
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	R0460						
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	R0470						
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	R0480						
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	R0490						
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	R0500						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Kasstromen beste schatting voorzieningen te betalen schaden (bruto)						
Kasuitstromen						
Toekomstige uitkeringen en schaden	**R0410**					
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0420**					
Kasinstromen						
Toekomstige premies	**R0430**					
Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	**R0440**					
Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	**R0450**					
Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	**R0460**					
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	**R0470**					
Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	**R0480**					
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0490**					
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0500**					

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0140**						
Netto beste schatting premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0240**						
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	**R0250**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Totaal beste schatting – Bruto	**R0260**						
Totaal beste schatting – Netto	**R0270**						
Risicomarge	**R0280**						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen							
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0290**						
Beste schatting	**R0300**						
Risicomarge	**R0310**						
Technische voorzieningen – Totaal							
Technische voorzieningen – Totaal	**R0320**						
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	**R0330**						
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0340**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0140**						
Netto beste schatting premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0240**						
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	**R0250**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	**Algemene aansprakelijkheidsverzekering**	**Krediet- en borgtochtverzekering**	**Rechtsbijstandverzekering**	**Hulpverlening**	**Diverse geldelijke verliezen**
		C0080	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Totaal beste schatting – Bruto	**R0260**						
Totaal beste schatting – Netto	**R0270**						
Risicomarge	**R0280**						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen							
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0290**						
Beste schatting	**R0300**						
Risicomarge	**R0310**						
Technische voorzieningen – Totaal							
Technische voorzieningen – Totaal	**R0320**						
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	**R0330**						
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0340**						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**					
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge						
Beste schatting						
Premievoorzieningen						
Bruto	**R0060**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0140**					
Netto beste schatting premievoorzieningen	**R0150**					
Voorzieningen te betalen schaden						
Bruto	**R0160**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0240**					
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	**R0250**					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal beste schatting – Bruto	**R0260**					
Totaal beste schatting – Netto	**R0270**					
Risicomarge	**R0280**					
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen						
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0290**					
Beste schatting	**R0300**					
Risicomarge	**R0310**					
Technische voorzieningen – Totaal						
Technische voorzieningen – Totaal	**R0320**					
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	**R0330**					
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0340**					

SR.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	**Income protection verzekering**	**Arbeidsongeschiktheidsverzekering**	**Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen**	**Overige motorrijtuigenverzekeringen**	**Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0140**						
Netto beste schatting premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0240**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	R0250						
Totaal beste schatting – Bruto	R0260						
Totaal beste schatting – Netto	R0270						
Risicomarge	R0280						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen							
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0290						
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						
Technische voorzieningen – Totaal							
Technische voorzieningen – Totaal	R0320						
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	R0330						
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	R0340						
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	R0500						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0140**						
Netto beste schatting premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0240**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekering					
		Verzekering tegen brand en andere zaakschade	**Algemene aansprakelijkheidsverzekering**	**Krediet- en borgtochtverzekering**	**Rechtsbijstandverzekering**	**Hulpverlening**	**Diverse geldelijke verliezen**
		C0080	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	**R0250**						
Totaal beste schatting – Bruto	**R0260**						
Totaal beste schatting – Netto	**R0270**						
Risicomarge	**R0280**						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen							
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0290**						
Beste schatting	**R0300**						
Risicomarge	**R0310**						
Technische voorzieningen – Totaal							
Technische voorzieningen – Totaal	**R0320**						
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	**R0330**						
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0340**						
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0500**						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**					
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge						
Beste schatting						
Premievoorzieningen						
Bruto	**R0060**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0140**					
Netto beste schatting premievoorzieningen	**R0150**					
Voorzieningen te betalen schaden						
Bruto	**R0160**					
Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	**R0240**					
Netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	**R0250**					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering				Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal beste schatting – Bruto	**R0260**					
Totaal beste schatting – Netto	**R0270**					
Risicomarge	**R0280**					
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen						
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0290**					
Beste schatting	**R0300**					
Risicomarge	**R0310**					
Technische voorzieningen – Totaal						
Technische voorzieningen – Totaal	**R0320**					
Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij – Totaal	**R0330**					
Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen – Totaal	**R0340**					
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0500**					

S.17.02.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf – Per land

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen – Land van herkomst en landen buiten materialiteitsdrempel

Land …	C0010
Soort branche	Z0010

Geografische zone			Directe verzekering						
			Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Directe verzekering									
Land van herkomst	R0010								
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0020								
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0030								
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen									
Land van herkomst	R0041								
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0050								
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0060								

Geografische zone			Directe verzekering						
			Verzekering tegen medische kosten	Income protection verzekering	Arbeidsongeschiktheidsverzekering	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekering tegen brand en andere zaakschade
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering									
Land van herkomst	**R0070**								
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0080**								
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0090**								
Landen binnen materialiteitsdrempel	**R0100**								
Landen binnen materialiteitsdrempel	**R0110**								

(vervolg)

Geografische zone			Directe verzekering				
			Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0010	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Directe verzekering							
Land van herkomst	**R0010**						
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0020**						
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0030**						
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen							

Geografische zone			Directe verzekering				
			Algemene aansprakelijkheidsverzekering	Krediet- en borgtochtverzekering	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0010	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Land van herkomst	R0041						
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0050						
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0060						
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering							
Land van herkomst	R0070						
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0080						
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	R0090						
Landen binnen materialiteitsdrempel	R0100						
Landen binnen materialiteitsdrempel	R0110						

Geografische zone			Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering			
			Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering
		C0010	C0140	C0150	C0160	C0170
Directe verzekering						
Land van herkomst	**R0010**					
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0020**					
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0030**					
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen						
Land van herkomst	**R0041**					
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0050**					
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0060**					
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering						
Land van herkomst	**R0070**					
EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0080**					
Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel – niet gerapporteerd per land	**R0090**					
Landen binnen materialiteitsdrempel	**R0100**					
Landen binnen materialiteitsdrempel	**R0110**					

S.18.01.01

Prognose toekomstige kasstromen (beste schatting – schadeverzekeringsbedrijf)

		Beste schatting premievoorzieningen (Bruto)				Beste schatting schadevoorzieningen (Bruto)				Totaal op herverzekeringen verhaalbare bedragen (na correctie)
		Kasuitstromen		Kasinstromen		Kasuitstromen		Kasinstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)										
1	**R0010**									
2	**R0020**									
3	**R0030**									
4	**R0040**									
5	**R0050**									
6	**R0060**									
7	**R0070**									
8	**R0080**									
9	**R0090**									
10	**R0100**									
11	**R0110**									
12	**R0120**									
13	**R0130**									
14	**R0140**									

		Beste schatting premievoorzieningen (Bruto)				Beste schatting schadevoorzieningen (Bruto)				Totaal op herverzekeringen verhaalbare bedragen (na correctie)
		Kasuitstromen		Kasinstromen		Kasuitstromen		Kasinstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
15	R0150									
16	R0160									
17	R0170									
18	R0180									
19	R0190									
20	R0200									
21	R0210									

		Beste schatting premievoorzieningen (Bruto)				Beste schatting schadevoorzieningen (Bruto)				Totaal op herverzekeringen verhaalbare bedragen (na correctie)
		Kasuitstromen		Kasinstromen		Kasuitstromen		Kasinstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)										
22	R0220									
23	R0230									

		Beste schatting premievoorzieningen (Bruto)				Beste schatting schadevoorzieningen (Bruto)				Totaal op herverzekeringen verhaalbare bedragen (na correctie)
		Kasuitstromen		Kasinstromen		Kasuitstromen		Kasinstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Andere kasinstromen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
24	**R0240**									
25	**R0250**									
26	**R0260**									
27	**R0270**									
28	**R0280**									
29	**R0290**									
30	**R0300**									
31 en nadien	**R0310**									

	Opgenomen branches
	C1000
R1000	

S.19.01.01

Schaden in het schadeverzekeringsbedrijf

Verzekeringsbranche	**Z0010**	
Schadejaar/Verzekeringsjaar	**Z0020**	
Valuta	**Z0030**	
Valutaomrekening	**Z0040**	

Bruto betaalde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

		Uitloopjaar																	
Jaar		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15 & +**	**In lopend jaar**	**Som jaren (cumulatief)**
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**
Voorafgaande	**R0100**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		**R0100**	
N-14	**R0110**																	**R0110**	
N-13	**R0120**																	**R0120**	
N-12	**R0130**																	**R0130**	
N-11	**R0140**																	**R0140**	
N-10	**R0150**																	**R0150**	
N-9	**R0160**																	**R0160**	
N-8	**R0170**																	**R0170**	
N-7	**R0180**																	**R0180**	
N-6	**R0190**																	**R0190**	
N-5	**R0200**																	**R0200**	
N-4	**R0210**																	**R0210**	
N-3	**R0220**																	**R0220**	
N-2	**R0230**																	**R0230**	
N-1	**R0240**																	**R0240**	
N	**R0250**																	**R0250**	
																		To-taal **R0260**	

Op herverzekering verhaalbare bedragen ontvangen (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	In lopend jaar	Som jaren (cumulatief)
		C0600	C0610	C0620	C0630	C0640	C0650	C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	C0720	C0730	C0740	C0750	C0760	C0770
Voorafgaande	R0300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0300	
N-14	R0310																	R0310	
N-13	R0320																	R0320	
N-12	R0330																	R0330	
N-11	R0340																	R0340	
N-10	R0350																	R0350	
N-9	R0360																	R0360	
N-8	R0370																	R0370	
N-7	R0380																	R0380	
N-6	R0390																	R0390	
N-5	R0400																	R0400	
N-4	R0410																	R0410	
N-3	R0420																	R0420	
N-2	R0430																	R0430	
N-1	R0440																	R0440	
N	R0450																	R0450	
Totaal	R0460																		

Netto betaalde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	In lopend jaar	Som jaren (cumulatief)
		C1200	C1210	C1220	C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280	C1290	C1300	C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360	C1370
Vooraf-gaande	R0500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0500	
N-14	R0510																	R0510	
N-13	R0520																	R0520	
N-12	R0530																	R0530	
N-11	R0540																	R0540	
N-10	R0550																	R0550	
N-9	R0560																	R0560	
N-8	R0570																	R0570	
N-7	R0580																	R0580	
N-6	R0590																	R0590	
N-5	R0600																	R0600	
N-4	R0610																	R0610	
N-3	R0620																	R0620	
N-2	R0630																	R0630	
N-1	R0640																	R0640	
N	R0650																	R0650	
Totaal	R0660																	R0660	

Bruto niet-gedisconteerde beste schatting voorzieningen te betalen schaden

(absoluut bedrag)

Uitloopjaar

Jaar		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar (gediscon-teerde data)
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
Vooraf-gaande	R0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0100
N-14	R0110																	R0110
N-13	R0120																	R0120
N-12	R0130																	R0130
N-11	R0140																	R0140
N-10	R0150																	R0150
N-9	R0160																	R0160
N-8	R0170																	R0170
N-7	R0180																	R0180
N-6	R0190																	R0190
N-5	R0200																	R0200
N-4	R0210																	R0210
N-3	R0220																	R0220
N-2	R0230																	R0230
N-1	R0240																	R0240
N	R0250																	R0250
To-taal	R0260																	R0260

Niet-gedisconteerde beste schatting voorzieningen te betalen schaden – Op herverzekering verhaalbaar

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar (gedisconteerde data)
		C0800	C0810	C0820	C0830	C0840	C0850	C0860	C0870	C0880	C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950	C0960
Voorafgaande	R0300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0300
N-14	R0310																	R0310
N-13	R0320																	R0320
N-12	R0330																	R0330
N-11	R0340																	R0340
N-10	R0350																	R0350
N-9	R0360																	R0360
N-8	R0370																	R0370
N-7	R0380																	R0380
N-6	R0390																	R0390
N-5	R0400																	R0400
N-4	R0410																	R0410
N-3	R0420																	R0420
N-2	R0430																	R0430
N-1	R0440																	R0440
N	R0450																	R0450
Totaal	R0460																	R0460

Netto niet-gedisconteerde Beste schatting voorzieningen voor te betalen schaden

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar (gediscon-teerde data)
		C1400	C1410	C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540	C1550	C1560
Vooraf-gaande	R0500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0500
N-14	R0510																	R0510
N-13	R0520																	R0520
N-12	R0530																	R0530
N-11	R0540																	R0540
N-10	R0550																	R0550
N-9	R0560																	R0560
N-8	R0570																	R0570
N-7	R0580																	R0580
N-6	R0590																	R0590
N-5	R0600																	R0600
N-4	R0610																	R0610
N-3	R0620																	R0620
N-2	R0630																	R0630
N-1	R0640																	R0640
N	R0650																	R0650
Totaal	R0660																	R0660

Bruto gemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS)

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar
		C0400	C0410	C0420	C0430	C0440	C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510	C0520	C0530	C0540	C0550	C0560
Voorafgaande	R0100																	R0100
N-14	R0110																	R0110
N-13	R0120																	R0120
N-12	R0130																	R0130
N-11	R0140																	R0140
N-10	R0150																	R0150
N-9	R0160																	R0160
N-8	R0170																	R0170
N-7	R0180																	R0180
N-6	R0190																	R0190
N-5	R0200																	R0200
N-4	R0210																	R0210
N-3	R0220																	R0220
N-2	R0230																	R0230
N-1	R0240																	R0240
N	R0250																	R0250
Totaal	R0260																	R0260

Herverzekering RBNS-schaden

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar
		C1000	C1010	C1020	C1030	C1040	C1050	C1060	C1070	C1080	C1090	C1100	C1110	C1120	C1130	C1140	C1150	C1160
Voorafgaande	R0300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0300
N-14	R0310																	R0310
N-13	R0320																	R0320
N-12	R0330																	R0330
N-11	R0340																	R0340
N-10	R0350																	R0350
N-9	R0360																	R0360
N-8	R0370																	R0370
N-7	R0380																	R0380
N-6	R0390																	R0390
N-5	R0400																	R0400
N-4	R0410																	R0410
N-3	R0420																	R0420
N-2	R0430																	R0430
N-1	R0440																	R0440
N	R0450																	R0450
Totaal	R0460																	R0460

Netto RBNS-schaden

(absoluut bedrag)

Jaar		Uitloopjaar 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar
		C1600	C1610	C1620	C1630	C1640	C1650	C1660	C1670	C1680	C1690	C1700	C1710	C1720	C1730	C1740	C1750	C1760
Voorafgaande	R0500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		R0500
N-14	R0510																	R0510
N-13	R0520																	R0520
N-12	R0530																	R0530
N-11	R0540																	R0540
N-10	R0550																	R0550
N-9	R0560																	R0560
N-8	R0570																	R0570
N-7	R0580																	R0580
N-6	R0590																	R0590
N-5	R0600																	R0600
N-4	R0610																	R0610
N-3	R0620																	R0620
N-2	R0630																	R0630
N-1	R0640																	R0640
N	R0650																	R0650
Totaal	R0660																	R0660

Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij data worden gecorrigeerd voor inflatie)

		N-14	N-13	N-12	N-11	N-10	N-9	N-8	N-7	N-6	N-5	N-4	N-3	N-2	N-1	N
		C1800	C1810	C1820	C1830	C1840	C1850	C1860	C1870	C1880	C1890	C1900	C1910	C1920	C1930	C1940
Historisch inflatiepercentage – totaal	R0700															
Historisch inflatiepercentage: externe inflatie	R0710															
Historisch inflatiepercentage: endogene inflatie	R0720															
		C2000	C2010	C2020	C2030	C2040	C2050	C2060	C2070	C2080	C2090	C2100	C2110	C2120	C2130	C2140
		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10	N+11	N+12	N+13	N+14	N+15
Verwacht inflatiepercentage – totaal	R0730															
Verwacht inflatiepercentage: externe inflatie	R0740															
Verwacht inflatiepercentage: endogene inflatie	R0750															

		C2200
Beschrijving gehanteerd inflatiepercentage:	R0760	

S.20.01.01

Uitloop verdeling schaden

Verzekeringsbranche:	**Z0010**	
Schadejaar/Verzekeringsjaar	**Z0020**	

Bruto RBNS-schaden

		RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar								
		Openstaande schaden aan einde jaar				Afgesloten schaden aan einde jaar:				
						afgewikkeld met betaling			afgewikkeld zonder enige betaling	
		Aantal schaden	Bruto RBNS aan begin jaar	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Bruto RBNS aan einde jaar	Aantal schaden beëindigd met betaling	Bruto RBNS aan begin jaar	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Aantal schaden beëindigd zonder enige betaling	Bruto RBNS aan begin jaar m.b.t. schaden afgewikkeld zonder betaling
Jaar		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**
Voorafgaande	**R0010**									
N-14	**R0020**									
N-13	**R0030**									
N-12	**R0040**									
N-11	**R0050**									
N-10	**R0060**									
N-9	**R0070**									

		RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar								
		Openstaande schaden aan einde jaar				Afgesloten schaden aan einde jaar:				
						afgewikkeld met betaling			afgewikkeld zonder enige betaling	
		Aantal schaden	Bruto RBNS aan begin jaar	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Bruto RBNS aan einde jaar	Aantal schaden beëindigd met betaling	Bruto RBNS aan begin jaar	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Aantal schaden beëindigd zonder enige betaling	Bruto RBNS aan begin jaar m.b.t. schaden afgewikkeld zonder betaling
Jaar		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**
N-8	**R0080**									
N-7	**R0090**									
N-6	**R0100**									
N-5	**R0110**									
N-4	**R0120**									
N-3	**R0130**									
N-2	**R0140**									
N-1	**R0150**									
Totaal voorafgaande jaren	**R0160**									
N	**R0170**									
Totaal	**R0180**									

Bruto RBNS-schaden

		Gedurende het jaar gemelde schaden						Gedurende het jaar heropende schaden				
		Openstaande schaden aan einde jaar			Afgesloten schaden aan einde jaar:			Openstaande schaden aan einde jaar			Afgesloten schaden aan einde jaar:	
					afgewikkeld met betaling		afgewikkeld zonder enige betaling					
		Aantal schaden	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Bruto RBNS aan einde jaar	Aantal schaden beëindigd met betaling	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Aantal schaden beëindigd zonder enige betaling	Aantal schaden	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Bruto RBNS aan einde jaar	Aantal schaden beëindigd met betaling	Brutobetalingen gedurende lopende jaar
Jaar		**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
Voorafgaande	**R0010**											
N-14	**R0020**											
N-13	**R0030**											
N-12	**R0040**											
N-11	**R0050**											
N-10	**R0060**											
N-9	**R0070**											
N-8	**R0080**											
N-7	**R0090**											

		Gedurende het jaar gemelde schaden						Gedurende het jaar heropende schaden				
		Openstaande schaden aan einde jaar			Afgesloten schaden aan einde jaar:			Openstaande schaden aan einde jaar			Afgesloten schaden aan einde jaar:	
					afgewikkeld met betaling		afgewikkeld zonder enige betaling					
		Aantal schaden	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Bruto RBNS aan einde jaar	Aantal schaden beëindigd met betaling	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Aantal schaden beëindigd zonder enige betaling	Aantal schaden	Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Bruto RBNS aan einde jaar	Aantal schaden beëindigd met betaling	Brutobetalingen gedurende lopende jaar
Jaar		**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
N-6	**R0100**											
N-5	**R0110**											
N-4	**R0120**											
N-3	**R0130**											
N-2	**R0140**											
N-1	**R0150**											
Totaal voorafgaande jaren	**R0160**											
N	**R0170**											
Totaal	**R0180**											

S.21.01.01

Risicoprofiel verliesverdeling

Verzekeringsbranche	**Z0010**	
Schadejaar/Verzekeringsjaar	**Z0020**	

		Startschaden	Eindschaden	Aantal schaden AY/UWY jaar N	Totaal schaden AY/UWY jaar N	Aantal schaden AY/UWY jaar N-1	Totaal schaden AY/UWY jaar N-1	Aantal schaden AY/UWY jaar N-2	Totaal schaden AY/UWY jaar N-2	Aantal schaden AY/UWY jaar N-3	Totaal schaden AY/UWY jaar N-3	Aantal schaden AY/UWY jaar N-4	Totaal schaden AY/UWY jaar N-4	Aantal schaden AY/UWY jaar N-5	Totaal schaden AY/UWY jaar N-5
		C0030	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**
Segment 1	**R0010**														
Segment 2	**R0020**														
Segment 3	**R0030**														
Segment 4	**R0040**														
Segment 5	**R0050**														
Segment 6	**R0060**														
Segment 7	**R0070**														
Segment 8	**R0080**														
Segment 9	**R0090**														

		Startschaden	Eindschaden	Aantal schaden AY/UWY jaar N	Totaal schaden AY/UWY jaar N	Aantal schaden AY/UWY jaar N-1	Totaal schaden AY/UWY jaar N-1	Aantal schaden AY/UWY jaar N-2	Totaal schaden AY/UWY jaar N-2	Aantal schaden AY/UWY jaar N-3	Totaal schaden AY/UWY jaar N-3	Aantal schaden AY/UWY jaar N-4	Totaal schaden AY/UWY jaar N-4	Aantal schaden AY/UWY jaar N-5	Totaal schaden AY/UWY jaar N-5
		C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160
Segment 10	R0100														
Segment 11	R0110														
Segment 12	R0120														
Segment 13	R0130														
Segment 14	R0140														
Segment 15	R0150														
Segment 16	R0160														
Segment 17	R0170														
Segment 18	R0180														
Segment 19	R0190														
Segment 20	R0200														
Segment 21	R0210														
Totaal	R0300														

		Startschaden	Eindschaden	Aantal schaden AY/UWY jaar N-6	Totaal schaden AY/UWY jaar N-6	Aantal schaden AY/UWY jaar N-7	Totaal schaden AY/UWY jaar N-7	Aantal schaden AY/UWY jaar N-8	Totaal schaden AY/UWY jaar N-8	Aantal schaden AY/UWY jaar N-9	Totaal schaden AY/UWY jaar N-9	Aantal schaden AY/UWY jaar N-10	Totaal schaden AY/UWY jaar N-10	Aantal schaden AY/UWY jaar N-11	Totaal schaden AY/UWY jaar N-11
		C0030	C0040	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Segment 1	R0010														
Segment 2	R0020														
Segment 3	R0030														
Segment 4	R0040														
Segment 5	R0050														
Segment 6	R0060														
Segment 7	R0070														
Segment 8	R0080														
Segment 9	R0090														
Segment 10	R0100														
Segment 11	R0110														
Segment 12	R0120														
Segment 13	R0130														
Segment 14	R0140														

		Startschaden	Eindschaden	Aantal schaden AY/UWY jaar N-6	Totaal schaden AY/UWY jaar N-6	Aantal schaden AY/UWY jaar N-7	Totaal schaden AY/UWY jaar N-7	Aantal schaden AY/UWY jaar N-8	Totaal schaden AY/UWY jaar N-8	Aantal schaden AY/UWY jaar N-9	Totaal schaden AY/UWY jaar N-9	Aantal schaden AY/UWY jaar N-10	Totaal schaden AY/UWY jaar N-10	Aantal schaden AY/UWY jaar N-11	Totaal schaden AY/UWY jaar N-11
		C0030	C0040	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Segment 15	R0150														
Segment 16	R0160														
Segment 17	R0170														
Segment 18	R0180														
Segment 19	R0190														
Segment 20	R0200														
Segment 21	R0210														
Totaal	R0300														

		Startschaden	Eindschaden	Aantal schaden AY/UWY jaar N-12	Totaal schaden AY/UWY jaar N-12	Aantal schaden AY/UWY jaar N-13	Totaal schaden AY/UWY jaar N-13	Aantal schaden AY/UWY jaar N-14	Totaal schaden AY/UWY jaar N-14
		C0030	C0040	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340
Segment 1	R0010								
Segment 2	R0020								
Segment 3	R0030								
Segment 4	R0040								
Segment 5	R0050								

		Startschaden	Eindschaden	Aantal schaden AY/UWY jaar N-12	Totaal schaden AY/UWY jaar N-12	Aantal schaden AY/UWY jaar N-13	Totaal schaden AY/UWY jaar N-13	Aantal schaden AY/UWY jaar N-14	Totaal schaden AY/UWY jaar N-14
		C0030	C0040	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340
Segment 6	R0060								
Segment 7	R0070								
Segment 8	R0080								
Segment 9	R0090								
Segment 10	R0100								
Segment 11	R0110								
Segment 12	R0120								
Segment 13	R0130								
Segment 14	R0140								
Segment 15	R0150								
Segment 16	R0160								
Segment 17	R0170								
Segment 18	R0180								
Segment 19	R0190								
Segment 20	R0200								
Segment 21	R0210								
Totaal	R0300								

S.21.02.01

Schadeverzekeringstechnische risico's

Risico-identificatiecode	Identificatie vennootschap/persoon waarop risico betrekking heeft	Beschrijving risico	Verzekeringsbranche	Beschrijving gedekte risicocategorie	Looptijd (begindatum)	Looptijd (einddatum)	Valuta	Verzekerde som	Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer	Soort model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(vervolg)

Bedrag model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Op facultatieve basis herverzekerde som, bij alle herverzekeraars	Anders dan op facultatieve basis herverzekerd bedrag, bij alle herverzekeraars	Netto resterend risico verzekeraar
C0120	C0130	C0140	C0150

S.21.03.01

Verdeling schadeverzekeringstechnische risico's – per verzekerde som

Verzekeringsbranche	Z0010	

		Verzekerd startbedrag	Verzekerd eindbedrag	Aantal verzekeringstechnische risico's	Totaal verzekerde som	Totaal jaarlijkse geboekte premies
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Segment 1	R0010					
Segment 2	R0020					
Segment 3	R0030					
Segment 4	R0040					
Segment 5	R0050					

		Verzekerd startbedrag	Verzekerd eindbedrag	Aantal verzekerings-technische risico's	Totaal verzekerde som	Totaal jaarlijkse geboekte premies
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Segment 6	R0060					
Segment 7	R0070					
Segment 8	R0080					
Segment 9	R0090					
Segment 10	R0100					
Segment 11	R0110					
Segment 12	R0120					
Segment 13	R0130					
Segment 14	R0140					
Segment 15	R0150					
Segment 16	R0160					
Segment 17	R0170					
Segment 18	R0180					
Segment 19	R0190					
Segment 20	R0200					
Segment 21	R0210					
Totaal	R0220					

S.22.01.01

Effect langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

		Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	Effect langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)								
			Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing	Zonder matching-opslag en zonder alle andere maatregelen	Effect op nul gestelde matching-opslag	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Technische voorzieningen	**R0010**										
Kernvermogen	**R0020**										
Positief verschil activa/verplichtingen	**R0030**										
Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching	**R0040**										
Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	**R0050**										
Tier 1	**R0060**										
Tier 2	**R0070**										
Tier 3	**R0080**										
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0090**										
Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	**R0100**										
Minimumkapitaalvereiste	**R0110**										
SKV-ratio	**R0120**										
MKV-ratio	**R0130**										

S.22.01.04

Effect langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

		Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	Effect langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)								
			Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing	Zonder matching-opslag en zonder alle andere maatregelen	Effect op nul gestelde matching-opslag	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Technische voorzieningen	**R0010**										
Kernvermogen	**R0020**										
Positief verschil activa/verplichtingen	**R0030**										
Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching	**R0040**										
Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	**R0050**										
Tier 1	**R0060**										
Tier 2	**R0070**										
Tier 3	**R0080**										
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0090**										
SKV-ratio	**R0120**										
MKV-ratio	**R0130**										

SR.22.02.01

Prognose toekomstige kasstromen (beste schatting – matchingportefeuilles)

Matchingportefeuille	Z0010	

		Prognose toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode			Mismatch tijdens rapportageperiode	
		Uitgaande kasstromen i.v.m. langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen	Uitgaande kasstromen i.v.m. kosten	Kasstromen uit activa waarvan risico's zijn afgebouwd	Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)	Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)						
1	R0010					
2	R0020					
3	R0030					
4	R0040					
5	R0050					
6	R0060					
7	R0070					
8	R0080					
9	R0090					
10	R0100					
11	R0110					
12	R0120					
13	R0130					

		Prognose toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode			Mismatch tijdens rapportageperiode	
		Uitgaande kasstromen i.v.m. langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen	Uitgaande kasstromen i.v.m. kosten	Kasstromen uit activa waarvan risico's zijn afgebouwd	Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)	Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)						
14	R0140					
15	R0150					
16	R0160					
17	R0170					
18	R0180					
19	R0190					
20	R0200					
21	R0210					
22	R0220					
23	R0230					
24	R0240					
25	R0250					
26	R0260					
27	R0270					
28	R0280					
29	R0290					

		Prognose toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode			Mismatch tijdens rapportageperiode	
		Uitgaande kasstromen i.v.m. langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen	Uitgaande kasstromen i.v.m. kosten	Kasstromen uit activa waarvan risico's zijn afgebouwd	Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)	Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Jaar (prognose niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)						
30	R0300					
31	R0310					
32	R0320					
33	R0330					
34	R0340					
35	R0350					
36	R0360					
37	R0370					
38	R0380					
39	R0390					
40	R0400					
41-45	R0410					
46-50	R0420					
51-60	R0430					
61-70	R0440					
71 en nadien	R0450					

SR.22.03.01

Informatie over berekening matchingopslag

Matchingportefeuille	**Z0010**	

		C0010
Algehele berekening van de matchingopslag		
Effectief percentage op jaarbasis voor kasstromen verplichtingen	**R0010**	
Effectief percentage op jaarbasis voor beste schatting	**R0020**	
Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw risico's i.v.m. kasstromen uit activa	**R0030**	
Deel fundamentele spread niet weerspiegeld bij afbouw risico's i.v.m. kasstromen uit activa	**R0040**	
Toename fundamentele spread voor activa onder investeringswaardig	**R0050**	
Matchingopslag voor risicovrije rentevoet	**R0060**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste		
Mortaliteitsrisicostress t.b.v. matchingopslag	**R0070**	
Portefeuille		
Marktwaarde activa portefeuille	**R0080**	
Marktwaarde activa gekoppeld aan inflatie	**R0090**	
Beste schatting gekoppeld aan inflatie	**R0100**	
Marktwaarde activa waarbij een derde kasstromen kan veranderen	**R0110**	
Rendement op activa – activa in portefeuille	**R0120**	

		C0010
Marktwaarde afgekochte overeenkomsten	**R0130**	
Aantal uitgeoefende afkoopopties	**R0140**	
Marktwaarde activa ter dekking van afgekochte overeenkomsten	**R0150**	
Aan verzekeringnemers betaald bedrag	**R0160**	
Verplichtingen		
Duration	**R0170**	

S.22.04.01

Informatie over overgangsmaatregel voor berekening rentepercentage

Algehele berekening van de overgangscorrectie

Valuta	**Z0010**	

		Correctie risicovrije rentevoet
		C0010
Rentepercentage onder Solvabiliteit I	**R0010**	
Effectief jaarlijks percentage	**R0020**	
Deel verschil toegepast op rapportagedatum	**R0030**	
Correctie risicovrije rentevoet	**R0040**	

Rentepercentage onder Solvabiliteit I

Valuta	Z0010	

		Beste schatting	Gemiddelde looptijd (her)verzekeringsverplichtingen
		C0020	C0030
Tot 0,5 %	**R0100**		
Tussen 0,5 % en 1,0 %	**R0110**		
Tussen 1,0 % en 1,5 %	**R0120**		
Tussen 1,5 % en 2,0 %	**R0130**		
Tussen 2,0 % en 2,5 %	**R0140**		
Tussen 2,5 % en 3,0 %	**R0150**		
Tussen 3,0 % en 4,0 %	**R0160**		
Tussen 4,0 % en 5,0 %	**R0170**		
Tussen 5,0 % en 6,0 %	**R0180**		
Tussen 6,0 % en 7,0 %	**R0190**		
Tussen 7,0 % en 8,0 %	**R0200**		
Meer dan 8,0 %	**R0210**		

S.22.05.01

Algehele berekening overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

		C0010
Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II	**R0010**	
Technische voorzieningen met inachtneming overgangsmaatregel technische voorzieningen		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**	
Beste schatting	**R0030**	
Risicomarge	**R0040**	
Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I	**R0050**	
Gecorrigeerd deel verschil	**R0060**	
Beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4	**R0070**	
Technische voorziening na overgangsmaatregel technische voorzieningen	**R0080**	

S.22.06.01

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta

Verzekeringsbranche	**Z0010**	
Andere dan rapportagevaluta	**R0010**	…

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing – Totaal en land van herkomst, per valuta

		Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing (alle valuta)	**Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta**	**Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta**	
		C0030	**C0040**	**C0050**	**…**
Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing in alle landen	**R0020**				
Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing in land van herkomst	**R0030**				

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing – Per land en per valuta

	Landen	**Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing (alle valuta)**	**Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta**	**Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta**	
	C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**…**
Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing in andere landen dan land van herkomst **R0040**					
…					

S.23.01.01

Eigen vermogen

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals bepaald in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35						
Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen)	R0010					
Agio op gewoon aandelenkapitaal	R0030					
Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	R0040					
Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	R0050					
Surplusfondsen	R0070					
Preferente aandelen	R0090					
Agio op preferente aandelen	R0110					
Herwaarderingsreserve	R0130					
Achtergestelde verplichtingen	R0140					
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0160					
Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	R0180					
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II						
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II	R0220					

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Aftrekkingen						
Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen	R0230					
Totaal kernvermogen na aftrekkingen	R0290					
Aanvullend vermogen						
Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar	R0300					
Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar	R0310					
Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar	R0320					
Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen	R0330					
Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0340					
Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0350					
Suppletiebijdragen van leden als bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG	R0360					
Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG	R0370					
Overig aanvullend vermogen	R0390					

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Totaal aanvullend vermogen	R0400					
Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen						
Totaal voor het SKV beschikbaar eigen vermogen	R0500					
Totaal voor het MKV beschikbaar eigen vermogen	R0510					
Totaal voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen	R0540					
Totaal voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen	R0550					
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0580					
MKV	R0600					
Ratio in aanmerking komend eigen vermogen/SKV	R0620					
Ratio in aanmerking komend eigen vermogen/MKV	R0640					

		C0060
	Herwaarderingsreserve	
R0700	Positief verschil activa/verplichtingen	
R0710	Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)	
R0720	Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	
R0730	Overige kernvermogensbestanddelen	
R0740	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF	
R0760	**Herwaarderingsreserve**	
	Verwachte winst	
R0770	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) – Levensverzekeringsbedrijf	
R0780	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) – Schadeverzekeringsbedrijf	
R0790	**Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)**	

S.23.01.04

Eigen vermogen

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Kernvermogen vóór aftrek						
Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen)	R0010					
Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal, af te trekken op groepsniveau	R0020					
Agio op gewoon aandelenkapitaal	R0030					
Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	R0040					
Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	R0050					
Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen, af te trekken op groepsniveau	R0060					
Surplusfondsen	R0070					
Niet-beschikbare surplusfondsen, af te trekken op groepsniveau	R0080					
Preferente aandelen	R0090					
Niet-beschikbare preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau	R0100					
Agio op preferente aandelen	R0110					
Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau	R0120					
Herwaarderingsreserve	R0130					
Achtergestelde verplichtingen	R0140					
Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen, af te trekken op groepsniveau	R0150					

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0160					
Bedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen, af te trekken op groepsniveau	R0170					
Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	R0180					
Af te trekken niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met overige door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	R0190					
Minderheidsbelangen	R0200					
Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken op groepsniveau	R0210					
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II						
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II	R0220					
Aftrekkingen						
Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	R0230					
waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG	R0240					
Aftrekkingen voor deelnemingen waarvoor informatie niet beschikbaar is (artikel 229)	R0250					
Aftrekkingen voor deelnemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode bij combinatie van methoden	R0260					
Af te trekken totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	R0270					
Totale aftrekkingen	R0280					

	Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Totaal kernvermogen na aftrekkingen R0290					
Aanvullend vermogen					
Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar R0300					
Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar R0310					
Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar R0320					
Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen R0330					
Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG R0340					
Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG R0350					
Suppletiebijdragen van leden als bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG R0360					
Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG R0370					
Niet-beschikbaar aanvullend vermogen, af te trekken op groepsniveau R0380					
Overig aanvullend vermogen R0390					
Totaal aanvullend vermogen R0400					
Eigen vermogen uit andere financiële sectoren					
Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen R0410					
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening R0420					
Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen R0430					

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren	R0440					
Eigen vermogen bij gebruik aftrek- en aggregatiemethode, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 1						
Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode en volgens combinatie van methoden	R0450					
Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode en volgens combinatie van methoden, excl. intragroepstransacties	R0460					
Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV beschikbare eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0520					
Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV beschikbare eigen vermogen	R0530					
Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0560					
Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen	R0570					
Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0800					
Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0810					
Totaal voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (incl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0660					
Geconsolideerd deel groeps-SKV (excl. kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren en SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0820					
Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	R0610					

	Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Kapitaalvereisten van andere financiële sectoren	R0860				
Geconsolideerd deel groeps-SKV (inclusief kapitaalvereisten voor andere financiële sectoren en exclusief SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0590				
SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0670				
Groeps-SKV (exclusief kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren en inclusief SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0830				
Totaal groeps-SKV (incl. kapitaalvereisten voor andere financiële sectoren en SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	R0680				
Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0560)/geconsolideerd deel groeps-SKV (R0820) – ratio exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0630				

	Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal
	C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0570)/minimale geconsolideerde groeps-SKV (R0610)	R0650				
Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0800)/geconsolideerd groeps-SKV (R590) – ratio inclusief andere financiële sectoren, maar exclusief ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0840				
Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0810)/groeps-SKV (R0830) – ratio exclusief andere financiële sectoren, maar inclusief ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0850				
Ratio totaal in aanmerking komend eigen vermogen (R0660)/totaal groeps-SKV (R0680) – ratio inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0690				

		C0060
Herwaarderingsreserve		
Positief verschil activa/verplichtingen	**R0700**	
Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)	**R0710**	
Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	**R0720**	
Overige kernvermogensbestanddelen	**R0730**	
Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF	**R0740**	
Overig niet-beschikbaar eigen vermogen	**R0750**	
Herwaarderingsreserve	**R0760**	
Verwachte winst		
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) – Levensverzekeringsbedrijf	**R0770**	
In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) – Schadeverzekeringsbedrijf	**R0780**	
Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	**R0790**	

S.23.02.01

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier

		Totaal	Tier 1-kapitaal		Tier 2-kapitaal		Tier 3-kapitaal
			Totaal Tier 1	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Totaal Tier 2	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Gewoon aandelenkapitaal							
Gestort	R0010						
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	R0020						
Gehouden eigen aandelen	R0030						
Totaal gewoon aandelenkapitaal	R0100						
Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen							
Gestort	R0110						
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	R0120						
Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	R0200						
Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen							
Gedateerd achtergesteld	R0210						
Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie	R0220						
Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0230						
Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	R0300						
Preferente aandelen							
Gedateerde preferente aandelen	R0310						

		Totaal	Tier 1-kapitaal		Tier 2-kapitaal		Tier 3-kapitaal
			Totaal Tier 1	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Totaal Tier 2	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie	R0320						
Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0330						
Totaal preferente aandelen	R0400						
Achtergestelde verplichtingen							
Gedateerde achtergestelde verplichtingen	R0410						
Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing	R0420						
Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0430						
Totaal achtergestelde verplichtingen	R0500						

		Tier 2-kapitaal		Tier 3-kapitaal	
		Goedgekeurde initiële bedragen	Huidige bedragen	Goedgekeurde initiële bedragen	Huidige bedragen
		C0070	C0080	C0090	C0100
Aanvullend vermogen					
Vermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd	R0510				
Vermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd	R0520				

S.23.02.04

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier

		Totaal	Tier 1-kapitaal		Tier 2-kapitaal		Tier 3-kapitaal
			Totaal Tier 1	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Tier 2-kapitaal	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Gewoon aandelenkapitaal							
Gestort	R0010						
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	R0020						
Gehouden eigen aandelen	R0030						
Totaal gewoon aandelenkapitaal	R0100						
Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen							
Gestort	R0110						
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	R0120						
Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	R0200						
Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen							
Gedateerd achtergesteld	R0210						
Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie	R0220						
Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0230						
Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	R0300						
Preferente aandelen							
Gedateerde preferente aandelen	R0310						

		Totaal	Tier 1-kapitaal		Tier 2-kapitaal		Tier 3-kapitaal
			Totaal Tier 1	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Tier 2-kapitaal	Waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie	R0320						
Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0330						
Totaal preferente aandelen	R0400						
Achtergestelde verplichtingen							
Gedateerde achtergestelde verplichtingen	R0410						
Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing	R0420						
Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0430						
Totaal achtergestelde verplichtingen	R0500						

		Tier 2-kapitaal		Tier 3-kapitaal	
		Goedgekeurde initiële bedragen	Huidige bedragen	Goedgekeurde initiële bedragen	Huidige bedragen
		C0070	C0080	C0090	C0100
Aanvullend vermogen					
Vermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd	R0510				
Vermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd	R0520				

		Totaal	Toelichting
		C0110	C0120
Positief verschil activa/verplichtingen – Toerekening waarderingsverschillen			
Verschil waardering activa	**R0600**		
Verschil waardering technische voorzieningen	**R0610**		
Verschil waardering overige verplichtingen	**R0620**		
Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening	**R0630**		
Overige (s.v.p. toelichten waarom u deze lijn moet gebruiken).	**R0640**		
Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II	**R0650**		
Positief verschil activa/verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (excl. de herwaarderingsreserve)	**R0660**		
Positief verschil activa/verplichtingen	**R0700**		

S.23.03.01

Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	C0060
Gewoon aandelenkapitaal – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Gestort	**R0010**				
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	**R0020**				
Gehouden eigen aandelen	**R0030**				
Totaal gewoon aandelenkapitaal	**R0100**				
Agio op gewoon aandelenkapitaal – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Tier 1-kapitaal	**R0110**				
Tier 2-kapitaal	**R0120**				
Totaal	**R0200**				
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Gestort	R0210				
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	**R0220**				
Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0300**				

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Mutaties waardering	Regulerend optreden	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen – Mutaties gedurende de rapportageperiode							
Tier 1-kapitaal	**R0310**						
Tier 2-kapitaal	**R0320**						
Tier 3-kapitaal	**R0330**						
Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0400**						

		Overgedragen saldo	Over te dragen saldo
		C0010	C0060
Surplusfondsen	**R0500**		

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	C0060
Preferente aandelen – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Tier 1-kapitaal	**R0510**				
Tier 2-kapitaal	**R0520**				
Tier 3-kapitaal	**R0530**				
Totaal preferente aandelen	**R0600**				
Agio op preferente aandelen					
Tier 1-kapitaal	**R0610**				

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	C0060
Tier 2-kapitaal	R0620				
Tier 3-kapitaal	R0630				
Totaal	R0700				

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Mutaties waardering	Regulerend optreden	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde verplichtingen – Mutaties gedurende de rapportageperiode							
Tier 1-kapitaal	R0710						
Tier 2-kapitaal	R0720						
Tier 3-kapitaal	R0730						
Totaal achtergestelde verplichtingen	R0800						

		Overgedragen saldo	Over te dragen saldo
		C0010	C0060
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0900		

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Mutaties waardering	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0060
Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld – Mutaties gedurende de rapportageperiode						
Tier 1 te behandelen als onbeperkt	**R1000**					
Tier 1 te behandelen als beperkt	**R1010**					
Tier 2-kapitaal	**R1020**					
Tier 3-kapitaal	**R1030**					
Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	**R1100**					

		Overgedragen saldo	Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Vermindering beschikbaar bedrag	Opgevraagd voor kernvermogen	Over te dragen saldo
		C0010	C0110	C0120	C0130	C0060
Aanvullend vermogen – Mutaties gedurende de rapportageperiode						
Tier 2-kapitaal	**R1110**					
Tier 3-kapitaal	**R1120**					
Totaal aanvullend vermogen	**R1200**					

S.23.03.04

Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	C0060
Gewoon aandelenkapitaal – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Gestort	**R0010**				
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	**R0020**				
Gehouden eigen aandelen	**R0030**				
Totaal gewoon aandelenkapitaal	**R0100**				
Agio op gewoon aandelenkapitaal – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Tier 1-kapitaal	**R0110**				
Tier 2-kapitaal	**R0120**				
Totaal	**R0200**				
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Gestort	R0210				
Opgevraagd maar niet gestort kapitaal	**R0220**				
Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0300**				

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Mutaties waardering	Regulerend optreden	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen – Mutaties gedurende de rapportageperiode							
Tier 1-kapitaal	**R0310**						
Tier 2-kapitaal	**R0320**						
Tier 3-kapitaal	**R0330**						
Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0400**						

		Overgedragen saldo	Over te dragen saldo
		C0010	C0060
Surplusfondsen	**R0500**		

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	
Preferente aandelen – Mutaties gedurende de rapportageperiode					
Tier 1-kapitaal	**R0510**				
Tier 2-kapitaal	**R0520**				
Tier 3-kapitaal	**R0530**				
Totaal preferente aandelen	**R0600**				
Agio op preferente aandelen					
Tier 1-kapitaal	**R0610**				

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	
Tier 2-kapitaal	R0620				
Tier 3-kapitaal	R0630				
Totaal	R0700				

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Mutaties waardering	Regulerend optreden	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde verplichtingen – Mutaties gedurende de rapportageperiode							
Tier 1-kapitaal	R0710						
Tier 2-kapitaal	R0720						
Tier 3-kapitaal	R0730						
Totaal achtergestelde verplichtingen	R0800						

		Overgedragen saldo	Over te dragen saldo
		C0010	C0060
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0900		

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Mutaties waardering	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0060
Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld – Mutaties gedurende de rapportageperiode						
Tier 1 te behandelen als onbeperkt	**R1000**					
Tier 1 te behandelen als beperkt	**R1010**					
Tier 2-kapitaal	**R1020**					
Tier 3-kapitaal	**R1030**					
Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	**R1100**					

		Overgedragen saldo	Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Vermindering beschikbaar bedrag	Opgevraagd voor kernvermogen	Over te dragen saldo
		C0010	C0110	C0120	C0130	C0060
Aanvullend vermogen – Mutaties gedurende de rapportageperiode						
Tier 2-kapitaal	**R1110**					
Tier 3-kapitaal	**R1120**					
Totaal aanvullend vermogen	**R1200**					

S.23.04.01

Lijst eigenvermogensbestanddelen

Beschrijving achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Bedrag	Tier	Valutacode	Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgifte- datum	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0070	C0080	C0090	

Vervaldatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels	Opzegtermijn	Terugkoop gedurende het jaar
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0160

Beschrijving preferente aandelen	Bedrag	Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgifte- datum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Beschrijving achtergestelde verplichtingen	Bedrag	Tier	Valutacode	Kredietverstrekker (indien specifiek)	Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Uitgifte- datum	(vervolg)
C0270	C0280	C0290	C0300	C0320	C0330	C0350	

Vervaldatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels	Opzegtermijn
C0360	C0370	C0380	C0390	C0400

Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	Bedrag	Valutacode	Tier 1-kapitaal	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal	Datum toestemming
C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

Beschrijving vermogensbestanddeel	Totaal
C0570	C0580

Beschrijving aanvullend vermogen	Bedrag	Tegenpartij	Uitgifte- datum	Datum toestemming
C0590	C0600	C0610	C0620	C0630

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuilles		nSCR	nSCR (negatieve uitkomsten op nul)	Positief verschil activa/verplichtingen	Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF
C0660		C0670	C0680	C0690	C0700	C0710

		Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF
		C0290
Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF	R0010	

S.23.04.04

Lijst eigenvermogensbestanddelen

Beschrijving achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Bedrag	Tier	Valutacode	Uitgevende entiteit	Kredietverstrekker (indien specifiek)	Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070

(vervolg)

Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgifte- datum	Vervaldatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels	Opzegtermijn
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

(vervolg)

Naam toezichthouder die toestemming heeft verleend	Terugkoop gedurende het jaar	% uitgifte in handen van groepsentiteiten	Bijdrage aan achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen groep
C0150	C0160	C0170	C0180

Beschrijving preferente aandelen	Bedrag	Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgifte- datum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Beschrijving achtergestelde verplichtingen	Bedrag	Tier	Valutacode	Uitgevende entiteit	Kredietverstrekker (indien specifiek)	Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	(vervolg)
C0270	C0280	C0290	C0300	C0311	C0320	C0330	

Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgifte- datum	Vervaldatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels	Opzegtermijn	(vervolg)
C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400	

% uitgifte in handen van groepsentiteiten	Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen groep
C0430	C0440

Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	Bedrag	Valutacode	Tier 1-kapitaal	Tier 2-kapitaal	Tier 3-kapitaal	Datum toestemming	(vervolg)
C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510	

Naam toezichthouder die toestemming heeft verleend	Naam betrokken entiteit	Terugkoop gedurende het jaar	% uitgifte in handen van groepsentiteiten	Bijdragen aan overige kernvermogen groep
C0520	C0530	C0540	C0550	C0560

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

Beschrijving vermogensbestanddeel	Totaalbedrag
C0570	C0580

Beschrijving aanvullend vermogen	Bedrag	Tegenpartij	Uitgifte- datum	Datum toestemming	Naam toezichthouder die toestemming heeft verleend	Naam betrokken entiteit
C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	C0640	C0650

(vervolg)

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuilles	nSCR	nSCR (negatieve uitkomsten op nul)	Positief verschil activa/verplichtingen	Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF
C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF
C0970

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF	R0010	

Berekening van niet-beschikbaar eigen vermogen op groepsniveau (deze berekening dient per entiteit plaats te vinden)

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen – groter dan de bijdrage van het solo-SKV aan het groeps-SKV

In berekening voor groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's	Land	Bijdrage solo-SKV aan groeps-SKV	Niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met andere door toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Niet-beschikbare surplusfondsen	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen	(vervolg)
C0720	C0730	C0740	C0760	C0770	C0780	C0790	

Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Niet-beschikbare preferente aandelen	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen	Niet-beschikbaar eigen vermogen in herwaarderingsreserve	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	(vervolg)
C0800	C0810	C0820	C0830	C0840	C0841	C0842	

Af te trekken totaal niet-beschikbaar overschot eigen vermogen	Niet-beschikbare minderheidsbelangen	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken van het eigen vermogen van de groep	Niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met andere door toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Niet-beschikbare surplusfondsen	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen
C0850	C0851	C0750	C0870	C0880	C0890	C0900

Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Niet-beschikbare preferente aandelen	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen	Bedrag gelijk aan waarde niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen	Niet-beschikbaar eigen vermogen in herwaarderingsreserve	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen
C0910	C0920	C0930	C0940	C0950	C0951	C0962

Af te trekken totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	Minderheidsbelangen	Minderheidsbelangen, af te trekken van eigen vermogen groep
C0960	C0861	C0860

S.24.01.01

Gehouden deelnemingen

Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die (geheel of gedeeltelijk) worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie

Tabel 1 – Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen overeenkomstig artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Tier 1-kernkapitaal	Aanvullend Tier 1-kapitaal	Tier 2-kapitaal
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070

Tabel 2 – Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Tier 1-kernkapitaal	Aanvullend Tier 1-kapitaal	Tier 2-kapitaal
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

			Totaal	Tier 1-kernkapitaal	Aanvullend Tier 1-kapitaal	Tier 2-kapitaal
			C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen (waarvoor er een aftrekking van het eigen vermogen is)	R0001					

Aftrekkingen van eigen vermogen

		Totaal	Tier 1 – onbeperkt	Tier 1 – beperkt	Tier 2-kapitaal
		C0190	C0200	C0210	C0220
R0010	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 1				
R0020	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 2				
R0030	Totaal				

SKV-behandeling

Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet (geheel) worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie

Tabel 3 – Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1 (geen aftrekking van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 68, lid 3).

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290

Tabel 4 – Deelnemingen van strategische aard (in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de groepssolvabiliteit niet worden meegeteld op basis van methode 1 en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2 (Dit moet het resterende deel na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omvatten)

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360

Tabel 5 – Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (Dit moet het resterende deel na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omvatten)

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

Deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn

Tabel 6 – Overige deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0440	C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500

Tabel 7 – Overige deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële en kredietinstellingen

Naam verbonden onderneming	ID-code activa	Soort ID-code activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0510	C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570

Totaal voor berekening SKV

		Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
		C0580	C0590	C0600	C0610
R0040	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn				
R0050	waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1)				
R0060	waarvan van strategische aard (minder dan 10 %)				
R0070	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn				
R0080	waarvan van strategische aard				
R0090	waarvan niet strategisch van aard				

Totaal alle deelnemingen

	Totaal
	C0620
Totaal alle deelnemingen	

S.25.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor ondernemingen die standaardformule gebruiken

Artikel 112	**Z0010**	A001

		Netto-SKV	**Bruto-SKV**	**Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP**
		C0030	**C0040**	**C0050**
Marktrisico	**R0010**			
Tegenpartijrisico	**R0020**			
Levensverzekeringstechnisch risico	**R0030**			
Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0040**			
Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0050**			
Diversificatie	**R0060**			
Risico immateriële activa	**R0070**			
Basis-SKV	**R0100**			

Berekening van het SKV		C0100
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0120**	
Operationeel risico	**R0130**	
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0140**	
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0150**	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	**R0160**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste, excl. kapitaalopslagfactoren	**R0200**	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	**R0210**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type a)	**R0211**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type b)	**R0212**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type c)	**R0213**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type d)	**R0214**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0220**	
Overige informatie over SKV		
Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	**R0400**	
Totaal nSCR resterend deel	**R0410**	
Totaal nSCR RFF	**R0420**	
Totaal nSCR MAP	**R0430**	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	**R0440**	
Methode gebruikt voor berekening correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0450**	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**	

Benadering belastingtarief

		Ja/Nee
		C0109
Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief	**R0590**	

Berekening verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen		Vóór de schok	Na de schok
		C0110	**C0120**
Uitgestelde belastingvorderingen (DTA)	**R0600**		
DTA voorwaartse verrekening	**R0610**		
DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen	**R0620**		
Uitgestelde belastingverplichtingen (DTL)	**R0630**		

		LAC DT
		C0130
LAC DT	**R0640**	
LAC DT verantwoord met omkering uitgestelde belastingverplichtingen	**R0650**	
LAC DT verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst	**R0660**	
LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar	**R0670**	
LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren	**R0680**	
Maximale LAC DT	**R0690**	

S.25.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die standaardformule gebruiken

Artikel 112 **Z0010**

		Netto-SKV	Bruto-SKV	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP
		C0030	C0040	C0050
Marktrisico	R0010			
Tegenpartijrisico	R0020			
Levensverzekeringstechnisch risico	R0030			
Ziekteverzekeringstechnisch risico	R0040			
Schadeverzekeringstechnisch risico	R0050			
Diversificatie	R0060			
Risico immateriële activa	R0070			
Basis-SKV	R0100			

Berekening van het SKV		C0100
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0120**	
Operationeel risico	**R0130**	
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0140**	
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0150**	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	**R0160**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste, excl. kapitaalopslagfactoren	**R0200**	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	**R0210**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type a)	**R0211**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type b)	**R0212**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type c)	**R0213**	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type d)	**R0214**	
Geconsolideerd groeps-SKV	**R0220**	
Overige informatie over SKV		
Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	**R0400**	
Totaal nSCR resterend deel	**R0410**	
Totaal nSCR RFF	**R0420**	
Totaal nSCR MAP	**R0430**	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	**R0440**	
Methode gebruikt voor berekening correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0450**	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**	

Berekening van het SKV		C0100
Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	**R0470**	
Informatie over andere entiteiten		
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen)	**R0500**	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen	**R0510**	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	**R0520**	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten uitoefenen	**R0530**	
Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	**R0540**	
Kapitaalvereiste voor resterende verbonden ondernemingen	**R0550**	
Kapitaalvereisten voor collectieve beleggingsonderneming of als fondsen verpakte beleggingen	**R0555**	
Algeheel SKV		
SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	**R0560**	
Totaal groeps-SKV	**R0570**	

SR.25.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor ondernemingen die standaardformule gebruiken

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Netto-SKV	**Bruto-SKV**
		C0030	**C0040**
Marktrisico	**R0010**		
Tegenpartijrisico	**R0020**		
Levensverzekeringstechnisch risico	**R0030**		
Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0040**		
Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0050**		
Diversificatie	**R0060**		
Risico immateriële activa	**R0070**		
Basis-SKV	**R0100**		

Berekening van het SKV		**C0100**
Operationeel risico	**R0130**	
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0140**	
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0150**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0200**	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**	

Benadering belastingtarief

		Ja/Nee
		C0109
Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief	R0590	

Berekening verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen

		Vóór de schok	Na de schok
		C0110	**C0120**
Uitgestelde belastingvorderingen (DTA)	**R0600**		
DTA voorwaartse verrekening	**R0610**		
DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen	**R0620**		
Uitgestelde belastingverplichtingen (DTL)	**R0630**		

		LAC DT
		C0130
LAC DT	**R0640**	
LAC DT verantwoord met omkering uitgestelde belastingverplichtingen	**R0650**	
LAC DT verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst	**R0660**	
LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar	**R0670**	
LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren	**R0680**	
Maximale LAC DT	**R0690**	

S.25.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag
Soort risico		C0010	C0050	C0060	C0070
Totaal diversificatie	R0020				
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	R0030				
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	R0040				
Totaal markt- en kredietrisico	R0070				
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0080				
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	R0190				
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0200				
Totaal risico branches	R0270				
Totaal risico branches – gediversifieerd	R0280				
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	R0310				
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	R0320				
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	R0400				
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	R0410				
Totaal operationeel risico	R0510				
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	R0520				
Overige risico's	R0530				

		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
SKV exclusief kapitaalopslagfactor	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type a)	R0211	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type b)	R0212	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type c)	R0213	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type d)	R0214	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	
Overige informatie over SKV		
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	R0310	
Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	R0400	
Totaal nSCR resterend deel	R0410	
Totaal nSCR RFF	R0420	
Totaal nSCR MAP	R0430	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie	R0450	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	

		Ja/Nee
		C0109
Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief	R0590	

		Vóór de schok	Na de schok	LAC DT
		C0110	C0120	C0130
Uitgestelde belastingvorderingen (DTA)	R0600			
DTA voorwaartse verrekening	R0610			
DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen	R0620			
Uitgestelde belastingverplichtingen (DTL)	R0630			
Bedrag/schatting LAC DT	R0640			
Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met omkering uitgestelde belastingverplichtingen	R0650			
Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst	R0660			
Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar	R0670			
Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren	R0680			
Bedrag/schatting maximale LAC DT	R0690			

S.25.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	**Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP**	**Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen**	**Gemodelleerd bedrag**
Soort risico		C0010	C0050	C0060	C0070
Totaal diversificatie	R0020				
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	R0030				
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	R0040				
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	R0050				
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	R0060				
Totaal markt- en kredietrisico	R0070				
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0080				
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	R0190				
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0200				
Totaal risico branches	R0270				
Totaal risico branches – gediversifieerd	R0280				
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	R0310				
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	R0320				
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	R0400				
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	R0410				
Totaal operationeel risico	R0510				
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	R0520				
Overige risico's	R0530				

		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
SKV berekend op grond van artikel 336, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, exclusief kapitaalopslagfactoren	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type a)	R0211	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type b)	R0212	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type c)	R0213	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type d)	R0214	
Geconsolideerd groeps-SKV	R0220	
Overige informatie over SKV		
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	R0310	
Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	R0400	
Totaal nSCR resterend deel	R0410	
Totaal nSCR RFF	R0420	
Totaal nSCR MAP	R0430	

		C0100
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie	R0450	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	
Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	R0470	
Informatie over andere entiteiten		
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen)	R0500	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen	R0510	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	R0520	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	R0530	
Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	R0540	
Kapitaalvereiste voor resterende verbonden ondernemingen	R0550	
Kapitaalvereisten voor collectieve beleggingsonderneming of als fondsen verpakte beleggingen	R0555	
Algeheel SKV		
SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0560	
Totaal groeps-SKV	R0570	

S.25.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

RFF, MAP of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	**Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen**	**Gemodelleerd bedrag**
Soort risico		C0010	C0060	C0070
Totaal diversificatie	R0020			
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	R0030			
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	R0040			
Totaal markt- en kredietrisico	R0070			
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0080			
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	R0190			
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0200			
Totaal risico branches	R0270			
Totaal risico branches – gediversifieerd	R0280			
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	R0310			
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	R0320			
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	R0400			
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	R0410			

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag
Totaal operationeel risico	R0510			
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	R0520			
Overige risico's	R0530			

		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
SKV exclusief kapitaalopslagfactor	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type a)	R0211	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type b)	R0212	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type c)	R0213	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type d)	R0214	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	
Overige informatie over SKV		
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	R0310	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	

S.25.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

RFF, MAP of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	**Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP**	**Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen**	**Gemodelleerd bedrag**
Soort risico		C0010	C0050	C0060	C0070
Totaal diversificatie	R0020				
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	R0030				
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	R0040				
Totaal markt- en kredietrisico	R0070				
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0080				
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	R0190				
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0200				
Totaal risico branches	R0270				
Totaal risico branches – gediversifieerd	R0280				
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	R0310				
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	R0320				
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	R0400				

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	R0410				
Totaal operationeel risico	R0510				
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	R0520				
Overige risico's	R0530				

		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
SKV berekend op grond van artikel 336, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, exclusief kapitaalopslagfactoren	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type a)	R0211	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type b)	R0212	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type c)	R0213	
waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld – artikel 37, lid 1 – Type d)	R0214	
Geconsolideerd groeps-SKV	R0220	

		C0100
Overige informatie over SKV		
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	R0310	
Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	R0400	
Totaal nSCR resterend deel	R0410	
Totaal nSCR RFF	R0420	
Totaal nSCR MAP	R0430	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie	R0450	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	
Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	R0470	
Informatie over andere entiteiten		
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen)	R0500	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen	R0510	
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	R0520	

		C0100
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) – Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	R0530	
Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	R0540	
Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	R0550	
Kapitaalvereisten voor collectieve beleggingsonderneming of als fondsen verpakte beleggingen	R0555	
Algeheel SKV		
SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	R0560	
Totaal groeps-SKV	R0570	

S.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen spreadrisico – Obligaties en leningen	**R0012**	
Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie – Gebruikte vereenvoudigingen	**R0014**	
Vereenvoudigingen voor captives – Renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captives – Spreadrisico obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captives – Marktrisicoconcentratie	**R0040**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**			**Absolute waarden na schok**	
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Bruto-SKV**
Marktrisico – Basisinformatie		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0070**	**C0060**	**C0080**
Renterisico	R0100							
neerwaartse renteschok	R0110							
opwaartse renteschok	R0120							
Aandelenrisico	R0200							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Aandelen type 1	R0210							
Aandelen type 1 anders dan langetermijn	R0221							
Strategische deelnemingen (aandelen type 1)	R0230							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 1)	R0231							
Op basis van duration (aandelen type 1)	R0240							
Aandelen type 2	R0250							
Aandelen type 2 anders dan langetermijn	R0261							
Strategische deelnemingen (aandelen type 2)	R0270							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 2)	R0271							
Op basis van duration (aandelen type 2)	R0280							
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	R0291							
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen anders dan strategisch en lange termijn	R0293							
Strategische deelnemingen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0294							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0295							
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	R0292							
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, anders dan strategisch en lange termijn	R0296							
Strategische deelnemingen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0297							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0298							
Vastgoedrisico	R0300							
Spreadrisico	R0400							
Obligaties en leningen	R0410							
Leningen en obligaties (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	R0414							
Leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurbeleggingen andere dan kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0413							
Leningen en obligaties (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen en kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0412							
Kredietderivaten	R0420							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Neerwaartse schok kredietderivaten	R0430							
Opwaartse schok kredietderivaten	R0440							
Securitisatieposities	R0450							
Senior STS-securitisatie	R0461							
Niet-senior STS-securitisatie	R0462							
Hersecuritisaties	R0480							
Andere securitisatie	R0481							
Overgangssecuritisatie type 1	R0482							
Gegarandeerde STS-securitisatie	R0483							
Marktrisicoconcentraties	R0500							
Valutarisico	R0600							
stijging waarde buitenlandse valuta	R0610							
daling waarde buitenlandse valuta	R0620							
Diversificatie binnen module marktrisico	R0700							
Totaal marktrisico	R0800							

S.26.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen spreadrisico – Obligaties en leningen	**R0012**	
Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie – Gebruikte vereenvoudigingen	**R0014**	
Vereenvoudigingen voor captives – Renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captives – Spreadrisico obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captives – Marktrisicoconcentratie	**R0040**	

Marktrisico – Basisinformatie		**Initiële absolute waarden vóór schok**		**Absolute waarden na schok**			**Absolute waarden na schok**	
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Bruto-SKV**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0070**	**C0060**	**C0080**
Renterisico	R0100							
neerwaartse renteschok	R0110							
opwaartse renteschok	R0120							
Aandelenrisico	R0200							
Aandelen type 1	R0210							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Aandelen type 1 anders dan langetermijn	R0221							
Strategische deelnemingen (aandelen type 1)	R0230							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 1)	R0231							
Op basis van duration (aandelen type 1)	R0240							
Aandelen type 2	R0250							
Aandelen type 2 anders dan langetermijn	R0261							
Strategische deelnemingen (aandelen type 2)	R0270							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 2)	R0271							
Op basis van duration (aandelen type 2)	R0280							
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	R0291							
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen anders dan strategisch en lange termijn	R0293							
Strategische deelnemingen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0294							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0295							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	R0292							
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, anders dan strategisch en lange termijn	R0296							
Strategische deelnemingen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0297							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0298							
Vastgoedrisico	R0300							
Spreadrisico	R0400							
Obligaties en leningen	R0410							
Leningen en obligaties (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	R0414							
Leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurbeleggingen andere dan kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0413							
Leningen en obligaties (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen en kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0412							
Kredietderivaten	R0420							
Neerwaartse schok kredietderivaten	R0430							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Opwaartse schok kredietderivaten	R0440							
Securitisatieposities	R0450							
Senior STS-securitisatie	R0461							
Niet-senior STS-securitisatie	R0462							
Hersecuritisaties	R0480							
Andere securitisatie	R0481							
Overgangssecuritisatie type 1	R0482							
Gegarandeerde STS-securitisatie	R0483							
Marktrisicoconcentraties	R0500							
Valutarisico	R0600							
stijging waarde buitenlandse valuta	R0610							
daling waarde buitenlandse valuta	R0620							
Diversificatie binnen module marktrisico	R0700							
Totaal marktrisico	R0800							

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico

Artikel 112	**Z0010**	
Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen spreadrisico – Obligaties en leningen	**R0012**	
Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie – Gebruikte vereenvoudigingen	**R0014**	
Vereenvoudigingen voor captives – Renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captives – Spreadrisico obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captives – Marktrisicoconcentratie	**R0040**	

		Initiële absolute waarden vóór schok				**Absolute waarden na schok**			**Absolute waarden na schok**	
		Activa	**Verplichtingen – Totaal**	**Verplichtingen – Leven**	**Verplichtingen – Schade**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Bruto-SKV**
Marktrisico – Basisinformatie		**C0020**	**C0030**	**C0034**	**C0035**	**C0040**	**C0050**	**C0070**	**C0060**	**C0080**
Renterisico	R0100									
neerwaartse renteschok	R0110									
opwaartse renteschok	R0120									

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok				Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen – Totaal	Verplichtingen – Leven	Verplichtingen – Schade	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0034	C0035	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Aandelenrisico	R0200									
waarvan langetermijn	R0205									
Aandelen type 1	R0210									
Aandelen type 1 anders dan langetermijn	R0221									
Strategische deelnemingen (aandelen type 1)	R0230									
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 1)	R0231									
Op basis van duration (aandelen type 1)	R0240									
Aandelen type 2	R0250									
Aandelen type 2 anders dan langetermijn	R0261									
Strategische deelnemingen (aandelen type 2)	R0270									
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 2)	R0271									
Op basis van duration (aandelen type 2)	R0280									
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	R0291									

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok				Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen – Totaal	Verplichtingen – Leven	Verplichtingen – Schade	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0034	C0035	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen anders dan strategisch en lange termijn	R0293									
Strategische deelnemingen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0294									
Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0295									
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	R0292									
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, anders dan strategisch en lange termijn	R0296									
Strategische deelnemingen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0297									
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0298									
Vastgoedrisico	R0300									
Spreadrisico	R0400									
Obligaties en leningen	R0410									
Leningen en obligaties (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	R0414									

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok				Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen – Totaal	Verplichtingen – Leven	Verplichtingen – Schade	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0034	C0035	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurbeleggingen andere dan kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0413									
Leningen en obligaties (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen en kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0412									
Kredietderivaten	R0420									
Neerwaartse schok kredietderivaten	R0430									
Opwaartse schok kredietderivaten	R0440									
Securitisatieposities	R0450									
Senior STS-securitisatie	R0461									
Niet-senior STS-securitisatie	R0462									
Hersecuritisaties	R0480									
Andere securitisatie	R0481									
Overgangssecuritisatie type 1	R0482									
Gegarandeerde STS-securitisatie	R0483									
Marktrisicoconcentraties	R0500									

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok				Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen – Totaal	Verplichtingen – Leven	Verplichtingen – Schade	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0034	C0035	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Valutarisico	R0600									
stijging waarde buitenlandse valuta	R0610									
daling waarde buitenlandse valuta	R0620									
Diversificatie binnen module marktrisico	R0700									
Totaal marktrisico	R0800									

S.26.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Marktrisico

Artikel 112	**Z0010**	
Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen spreadrisico – Obligaties en leningen	**R0012**	
Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie – Gebruikte vereenvoudigingen	**R0014**	
Vereenvoudigingen voor captives – Renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captives – Spreadrisico obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captives – Marktrisicoconcentratie	**R0040**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**			**Absolute waarden na schok**	
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Bruto-SKV**
Marktrisico – Basisinformatie		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0070**	**C0060**	**C0080**
Renterisico	R0100							
neerwaartse renteschok	R0110							
opwaartse renteschok	R0120							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Aandelenrisico	R0200							
Aandelen type 1	R0210							
Aandelen type 1 anders dan langetermijn	R0221							
Strategische deelnemingen (aandelen type 1)	R0230							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 1)	R0231							
Op basis van duration (aandelen type 1)	R0240							
Aandelen type 2	R0250							
Aandelen type 2 anders dan langetermijn	R0261							
Strategische deelnemingen (aandelen type 2)	R0270							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen type 2)	R0271							
Op basis van duration (aandelen type 2)	R0280							
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	R0291							
Kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen anders dan strategisch en lange termijn	R0293							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Strategische deelnemingen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0294							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen)	R0295							
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	R0292							
Aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, anders dan strategisch en lange termijn	R0296							
Strategische deelnemingen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0297							
Langetermijnbeleggingen in aandelen (aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0298							
Vastgoedrisico	R0300							
Spreadrisico	R0400							
Obligaties en leningen	R0410							
Leningen en obligaties (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	R0414							
Leningen en obligaties (kwalificerende infrastructuurbeleggingen andere dan kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0413							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
Leningen en obligaties (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen en kwalificerende infrastructuurondernemingen)	R0412							
Kredietderivaten	R0420							
Neerwaartse schok kredietderivaten	R0430							
Opwaartse schok kredietderivaten	R0440							
Securitisatieposities	R0450							
Senior STS-securitisatie	R0461							
Niet-senior STS-securitisatie	R0462							
Hersecuritisaties	R0480							
Andere securitisatie	R0481							
Overgangssecuritisatie type 1	R0482							
Gegarandeerde STS-securitisatie	R0483							
Marktrisicoconcentraties	R0500							
Valutarisico	R0600							

Marktrisico – Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok			Absolute waarden na schok	
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0070	C0060	C0080
stijging waarde buitenlandse valuta	R0610							
daling waarde buitenlandse valuta	R0620							
Diversificatie binnen module marktrisico	R0700							
Totaal marktrisico	R0800							

Voor berekening valutarisico gebruikte referentievaluta

		C0090
Voor berekening valutarisico gebruikte referentievaluta	R0810	

S.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico

Artikel 112 **Z0010**

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen	**R0010**	

Tegenpartijrisico – Basisinformatie		**Naam singlenameblootstelling**	**Code singlenameblootstelling**	**Soort code singlenameblootstelling**	**Verlies bij wanbetaling (LGD)**	**Kans op wanbetaling (PD)**	**Netto-SKV**	**Bruto-SKV**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Type 1-blootstellingen	**R0100**							
Singlenameblootstelling 1	**R0110**							
Singlenameblootstelling 2	**R0120**							
Singlenameblootstelling 3	**R0130**							
Singlenameblootstelling 4	**R0140**							
Singlenameblootstelling 5	**R0150**							
Singlenameblootstelling 6	**R0160**							
Singlenameblootstelling 7	**R0170**							
Singlenameblootstelling 8	**R0180**							
Singlenameblootstelling 9	**R0190**							
Singlenameblootstelling 10	**R0200**							

Tegenpartijrisico – Basisinformatie		Naam singlenameblootstelling	Code singlenameblootstelling	Soort code singlenameblootstelling	Verlies bij wanbetaling (LGD)	Kans op wanbetaling (PD)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Type 2-blootstellingen	**R0300**							
Vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	**R0310**							
Alle Type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	**R0320**							
Diversificatie binnen module tegenpartijrisico	**R0330**							
Totaal tegenpartijrisico	**R0400**							

Nadere gegevens over hypotheken		C0090
Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen type 2	**R0500**	
Totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen	**R0510**	

S.26.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico

Artikel 112 **Z0010**

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen	**R0010**	

Tegenpartijrisico – Basisinformatie		**Naam singlename-blootstelling**	**Code singlename-blootstelling**	**Soort code singlename-blootstelling**	**Verlies bij wanbetaling (LGD)**	**Kans op wanbetaling (PD)**	**Netto-SKV**	**Bruto-SKV**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Type 1-blootstellingen	**R0100**							
Singlenameblootstelling 1	**R0110**							
Singlenameblootstelling 2	**R0120**							
Singlenameblootstelling 3	**R0130**							
Singlenameblootstelling 4	**R0140**							
Singlenameblootstelling 5	**R0150**							
Singlenameblootstelling 6	**R0160**							
Singlenameblootstelling 7	**R0170**							
Singlenameblootstelling 8	**R0180**							
Singlenameblootstelling 9	**R0190**							
Singlenameblootstelling 10	**R0200**							

Tegenpartijrisico – Basisinformatie		Naam singlename-blootstelling	Code singlename-blootstelling	Soort code singlename-blootstelling	Verlies bij wanbetaling (LGD)	Kans op wanbetaling (PD)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Type 2-blootstellingen	R0300							
Vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	R0310							
Alle Type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	R0320							
Diversificatie binnen module tegenpartijrisico	R0330							
Totaal tegenpartijrisico	R0400							

Nadere gegevens over hypotheken		C0090
Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen type 2	R0500	
Totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen	R0510	

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Tegenpartijrisico

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen	**R0010**	

Tegenpartijrisico – Basisinformatie		**Naam singlenameblootstelling** **C0020**	**Code singlenameblootstelling** **C0030**	**Soort code singlenameblootstelling** **C0040**	**Verlies bij wanbetaling (LGD)** **C0050**	**Kans op wanbetaling (PD)** **C0060**	**Netto-SKV** **C0070**	**Bruto-SKV** **C0080**
Type 1-blootstellingen	**R0100**							
Singlenameblootstelling 1	**R0110**							
Singlenameblootstelling 2	**R0120**							
Singlenameblootstelling 3	**R0130**							
Singlenameblootstelling 4	**R0140**							
Singlenameblootstelling 5	**R0150**							
Singlenameblootstelling 6	**R0160**							
Singlenameblootstelling 7	**R0170**							
Singlenameblootstelling 8	**R0180**							

Tegenpartijrisico – Basisinformatie		Naam singlenameblootstelling	Code singlenameblootstelling	Soort code singlenameblootstelling	Verlies bij wanbetaling (LGD)	Kans op wanbetaling (PD)	Netto-SKV	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Singlenameblootstelling 9	R0190							
Singlenameblootstelling 10	R0200							
Type 2-blootstellingen	R0300							
Vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	R0310							
Alle Type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	R0320							
Diversificatie binnen module tegenpartijrisico	R0330							
Totaal tegenpartijrisico	R0400							

S.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen – kortlevenrisico	**R0010**	
Vereenvoudigingen – langlevenrisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0030**	
Vereenvoudigingen – vervalrisico	**R0040**	
Vereenvoudigingen – kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0050**	
Vereenvoudigingen – rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Bruto-SKV**
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico	**R0100**							
Langlevenrisico	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0300**							
Vervalrisico	**R0400**							

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
risico stijging vervalpercentages	**R0410**							
risico daling vervalpercentages	**R0420**							
risico massaal verval	**R0430**							
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0500**							
Herzieningsrisico	**R0600**							
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0700**							
Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico	**R0800**							
Totaal levensverzekeringstechnisch risico	**R0900**							

		USP
Nadere gegevens over herzieningsrisico		**C0090**
Factor toegepast voor herzieningsschok	**R1000**	

S.26.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen – kortlevenrisico	**R0010**	
Vereenvoudigingen – langlevenrisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0030**	
Vereenvoudigingen – vervalrisico	**R0040**	
Vereenvoudigingen – kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0050**	
Vereenvoudigingen – rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Bruto-SKV**
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico	**R0100**							
Langlevenrisico	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0300**							
Vervalrisico	**R0400**							

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
risico stijging vervalpercentages	**R0410**							
risico daling vervalpercentages	**R0420**							
risico massaal verval	**R0430**							
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0500**							
Herzieningsrisico	**R0600**							
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0700**							
Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico	**R0800**							
Totaal levensverzekeringstechnisch risico	**R0900**							

		USP
Nadere gegevens over herzieningsrisico		**C0090**
Factor toegepast voor herzieningsschok	**R1000**	

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Levensverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen – kortlevenrisico	**R0010**	
Vereenvoudigingen – langlevenrisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0030**	
Vereenvoudigingen – vervalrisico	**R0040**	
Vereenvoudigingen – kostenrisco levensverzekeringsbedrijf	**R0050**	
Vereenvoudigingen – rampenrisco levensverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Bruto-SKV**
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico	**R0100**							
Langlevenrisico	**R0200**							

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0300**							
Vervalrisico	**R0400**							
risico stijging vervalpercentages	**R0410**							
risico daling vervalpercentages	**R0420**							
risico massaal verval	**R0430**							
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0500**							
Herzieningsrisico	**R0600**							
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0700**							
Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico	**R0800**							
Totaal levensverzekeringstechnisch risico	**R0900**							

		USP
Nadere gegevens over herzieningsrisico		**C0090**
Factor toegepast voor herzieningsschok	**R1000**	

S.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen – kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0010**	
Vereenvoudigingen – langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0020**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf – medische kosten	**R0030**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf – inkomensbescherming	**R0040**	
Vereenvoudigingen – VML-vervalrisico	**R0050**	
Vereenvoudigingen – NVML-vervalrisico	**R0051**	
Vereenvoudigingen – kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Bruto-SKV**
VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0100**							
Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0200**							

VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0300							
Medische kosten	R0310							
stijging medische betalingen	R0320							
daling medische betalingen	R0330							
Inkomensbescherming	R0340							
Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0400							
risico stijging vervalpercentages	R0410							
risico daling vervalpercentages	R0420							
risico massaal verval	R0430							
Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0500							
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0600							
Diversificatie binnen VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0700							
Totaal VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0800							

Nadere gegevens over herzieningsrisico

		USP
		C0090
Factor toegepast voor herzieningsschok	R0900	

Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Medische kosten en proportionele herverzekering hiervan	R1000								
Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R1010								
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R1020								
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R1030								
Totale volumemaatstaf	R1040								
Gecombineerde standaardafwijking	R1050								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0180
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	R1100	

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaal-vereiste
Vervalrisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		**C0190**	**C0200**	**C0210**	**C0220**	**C0230**
Vervalrisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	**R1200**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0240
Diversificatie binnen NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1300**	
Totaal NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1400**	

		Netto-SKV	Bruto-SKV
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf		**C0250**	**C0260**
Risico massaal ongeval	**R1500**		
Ongevalconcentratierisico	**R1510**		
Pandemierisico	**R1520**		
Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R1530**		
Totaal rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R1540**		

		Netto-SKV	Bruto-SKV
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0270**	**C0280**
Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1600**		
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1700**		

S.26.04.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen – kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0010**	
Vereenvoudigingen – langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0020**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf – medische kosten	**R0030**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf – inkomensbescherming	**R0040**	
Vereenvoudigingen – VML-vervalrisico	**R0050**	
Vereenvoudigingen – NVML-vervalrisico	**R0051**	
Vereenvoudigingen – kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Bruto-SKV**
VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0100**							

VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0200							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0300							
Medische kosten	R0310							
stijging medische betalingen	R0320							
daling medische betalingen	R0330							
Inkomensbescherming	R0340							
Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0400							
risico stijging vervalpercentages	R0410							
risico daling vervalpercentages	R0420							
risico massaal verval	R0430							
Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0500							
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0600							
Diversificatie binnen VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0700							

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Totaal VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0800**							

		USP
		C0090
Nadere gegevens over herzieningsrisico		
Factor toegepast voor herzieningsschok	**R0900**	

		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Medische kosten en proportionele herverzekering hiervan	**R1000**								
Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	**R1010**								

		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	**R1020**								
Niet-proportionele ziekteherverzekering	**R1030**								
Totale volumemaatstaf	**R1040**								
Gecombineerde standaardafwijking	**R1050**								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0180
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	**R1100**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaalvereiste
Vervalrisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		C0190	C0200	C0210	C0220	C0230
Vervalrisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	**R1200**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0240
Diversificatie binnen NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R1300	
Totaal NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R1400	

		Netto-SKV	Bruto-SKV
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf		C0250	C0260
Risico massaal ongeval	R1500		
Ongevalconcentratierisico	R1510		
Pandemierisico	R1520		
Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R1530		
Totaal rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R1540		

		Netto-SKV	Bruto-SKV
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		C0270	C0280
Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico	R1600		
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico	R1700		

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen – kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0010**	
Vereenvoudigingen – langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0020**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf – medische kosten	**R0030**	
Vereenvoudigingen – invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf – inkomensbescherming	**R0040**	
Vereenvoudigingen – VML-vervalrisico	**R0050**	
Vereenvoudigingen – NVML-vervalrisico	**R0051**	
Vereenvoudigingen – kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		**Absolute waarden na schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Netto-SKV**	**Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)**	**Bruto-SKV**
VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0100**							

VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0200							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0300							
Medische kosten	R0310							
stijging medische betalingen	R0320							
daling medische betalingen	R0330							
Inkomensbescherming	R0340							
Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0400							
risico stijging vervalpercentages	R0410							
risico daling vervalpercentages	R0420							
risico massaal verval	R0430							
Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0500							
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0600							
Diversificatie binnen VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0700							

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Netto-SKV	Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen)	Bruto-SKV
VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Totaal VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0800**							

		USP
Nadere gegevens over herzieningsrisico		**C0090**
Factor toegepast voor herzieningsschok	**R0900**	

		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**
Medische kosten en proportionele herverzekering hiervan	**R1000**								
Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	**R1010**								

Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R1020								
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R1030								
Totale volumemaatstaf	R1040								
Gecombineerde standaardafwijking	R1050								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0180
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	R1100	

Vervalrisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0190	C0200	C0210	C0220	C0230
Vervalrisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	R1200					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0240
Diversificatie binnen NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R1300	
Totaal NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	R1400	

		Netto-SKV	Bruto-SKV
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf		C0250	C0260
Risico massaal ongeval	R1500		
Ongevalconcentratierisico	R1510		
Pandemierisico	R1520		
Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R1530		
Totaal rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R1540		

		Netto-SKV	Bruto-SKV
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		C0270	C0280
Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico	R1600		
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico	R1700		

S.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen voor captives – Premie- en reserverisico	**R0010**	
Gebruikte vereenvoudigingen – Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0011**	

		Standaardafwijking voor premierisico			**Standaardafwijking voor reserverisico**	**Volumemaatstaf premie- en reserverisico**			
		USP Standaardafwijking	**USP Standaardafwijking bruto/netto**	**USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering**	**USP**	**V_{prem}**	**V_{res}**	**Geografische diversificatie**	**V**
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R0100**								
Motorrijtuigen, overige klassen	**R0110**								
Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen (MAT)	**R0120**								
Brand en andere zaakschade	**R0130**								
Aansprakelijkheid	**R0140**								
Krediet- en borgtochtverzekering	**R0150**								
Rechtsbijstandverzekering	**R0160**								

		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Hulpverlening	**R0170**								
Diverse	**R0180**								
Niet-proportionele herverzekering – zaken	**R0190**								
Niet-proportionele herverzekering – ongevallen	**R0200**								
Niet-proportionele herverzekering – MAT	**R0210**								
Totale volumemaatstaf	**R0220**								
Gecombineerde standaardafwijking	**R0230**								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0100
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0300**	

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150
Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0400**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0160
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0500**	

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico		
Diversificatie binnen module schadeverzekeringstechnisch risico	**R0600**	
Totaal schadeverzekeringstechnisch risico	**R0700**	

S.26.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen voor captives – Premie- en reserverisico	**R0010**	
Gebruikte vereenvoudigingen – Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0011**	

		Standaardafwijking voor premierisico			**Standaardafwijking voor reserverisico**	**Volumemaatstaf premie- en reserverisico**			
		USP Standaardafwijking	**USP Standaardafwijking bruto/netto**	**USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering**	**USP**	**V_{prem}**	**V_{res}**	**Geografische diversificatie**	**V**
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R0100**								
Motorrijtuigen, overige klassen	**R0110**								
Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen (MAT)	**R0120**								
Brand en andere zaakschade	**R0130**								
Aansprakelijkheid	**R0140**								
Krediet- en borgtochtverzekering	**R0150**								
Rechtsbijstandverzekering	**R0160**								

Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Hulpverlening	R0170								
Diverse	R0180								
Niet-proportionele herverzekering – zaken	R0190								
Niet-proportionele herverzekering – ongevallen	R0200								
Niet-proportionele herverzekering – MAT	R0210								
Totale volumemaatstaf	R0220								
Gecombineerde standaardafwijking	R0230								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0100
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	R0300	

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaalvereiste
Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150
Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0400**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		C0160
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0500**	

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico		
Diversificatie binnen module schadeverzekeringstechnisch risico	**R0600**	
Totaal schadeverzekeringstechnisch risico	**R0700**	

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen voor captives – Premie- en reserverisico	**R0010**	
Gebruikte vereenvoudigingen – Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0011**	

		Standaardafwijking voor premierisico			**Standaardafwijking voor reserverisico**	**Volumemaatstaf premie- en reserverisico**			
		USP Standaardafwijking	**USP Standaardafwijking bruto/netto**	**USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering**	**USP**	**V_{prem}**	**V_{res}**	**Geografische diversificatie**	**V**
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R0100**								
Motorrijtuigen, overige klassen	**R0110**								
Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen (MAT)	**R0120**								
Brand en andere zaakschade	**R0130**								
Aansprakelijkheid	**R0140**								

Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf premie- en reserverisico			
		USP Standaardafwijking	USP Standaardafwijking bruto/netto	USP Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	USP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Krediet- en borgtochtverzekering	R0150								
Rechtsbijstandverzekering	R0160								
Hulpverlening	R0170								
Diverse	R0180								
Niet-proportionele herverzekering – zaken	R0190								
Niet-proportionele herverzekering – ongevallen	R0200								
Niet-proportionele herverzekering – MAT	R0210								
Totale volumemaatstaf	R0220								
Gecombineerde standaardafwijking	R0230								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0100
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	R0300	

		Initiële absolute waarden vóór schok		Absolute waarden na schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaalvereiste
Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf		C0110	C0120	C0130	C0140	C0150
Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0400**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		C0160
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0500**	

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico		
Diversificatie binnen module schadeverzekeringstechnisch risico	**R0600**	
Totaal schadeverzekeringstechnisch risico	**R0700**	

S.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico

Artikel 112	**Z0010**	

		Kapitaalvereiste
		C0020
Operationeel risico – Informatie over technische voorzieningen		
Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0100**	
Bruto technische voorzieningen unit-linked overeenkomsten levensverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0110**	
Bruto technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0120**	
Kapitaalvereiste operationeel risico op basis van technische voorzieningen	**R0130**	
Operationeel risico – Informatie over verdiende premies		
Verdiende brutopremies levensverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0200**	
Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0210**	
Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0220**	
Verdiende brutopremies levensverzekeringen (12 maanden voorafgaand aan de afgelopen 12 maanden)	**R0230**	
Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0240**	
Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0250**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	**R0260**	
Operationeel risico – berekening van het SKV		
Kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór bepaling maximum	**R0300**	
Percentage Basis-SKV	**R0310**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico na bepaling maximum	**R0320**	
Kosten gemaakt m.b.t. unit-linked activiteiten (afgelopen 12 maanden)	**R0330**	
Totaal kapitaalvereiste operationeel risico	**R0340**	

S.26.06.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico

Artikel 112	**Z0010**	

		Kapitaalvereiste
Operationeel risico – Informatie over technische voorzieningen		**C0020**
Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0100**	
Bruto technische voorzieningen unit-linked overeenkomsten levensverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0110**	
Bruto technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0120**	
Kapitaalvereiste operationeel risico op basis van technische voorzieningen	**R0130**	
Operationeel risico – Informatie over verdiende premies		
Verdiende brutopremies levensverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0200**	
Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0210**	
Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0220**	
Verdiende brutopremies levensverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0230**	
Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0240**	
Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0250**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	**R0260**	
Operationeel risico – berekening van het SKV		
Kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór bepaling maximum	**R0300**	
Percentage Basis-SKV	**R0310**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico na bepaling maximum	**R0320**	
Kosten gemaakt m.b.t. unit-linked activiteiten (afgelopen 12 maanden)	**R0330**	
Totaal kapitaalvereiste operationeel risico	**R0340**	

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Operationeel risico

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Kapitaalvereiste
Operationeel risico – Informatie over technische voorzieningen		**C0020**
Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0100**	
Bruto technische voorzieningen unit-linked overeenkomsten levensverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0110**	
Bruto technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf (excl. risicomarge)	**R0120**	
Kapitaalvereiste operationeel risico op basis van technische voorzieningen	**R0130**	
Operationeel risico – Informatie over verdiende premies		
Verdiende brutopremies levensverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0200**	
Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0210**	
Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (afgelopen 12 maanden)	**R0220**	
Verdiende brutopremies levensverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0230**	
Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0240**	
Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (in 12 maanden vóór afgelopen 12 maanden)	**R0250**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	**R0260**	
Operationeel risico – berekening van het SKV		

Kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór bepaling maximum	**R0300**	
Percentage Basis-SKV	**R0310**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico na bepaling maximum	**R0320**	
Kosten gemaakt m.b.t. unit-linked activiteiten (afgelopen 12 maanden)	**R0330**	
Totaal kapitaalvereiste operationeel risico	**R0340**	

S.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen

Artikel 112	**Z0010**	
Valuta voor renterisico (captives)	**Z0040**	

Marktrisico		**Kredietkwaliteitscategorie**							
Spreadrisico (obligaties en leningen) (incl. captives)		*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*Geen rating beschikbaar*
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Marktwaarde	**R0010**								
Gewijzigde looptijd	**R0020**								

		C0090
Toename unit-linked en geïndexeerde technische voorzieningen	**R0030**	

Renterisico (captives)		**Kapitaalvereiste**	
		Stijgende rente	**Dalende rente**
		C0100	**C0110**
Valuta	**R0040**		

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Kortlevenrisico	**R0100**											
Langlevenrisico	**R0110**											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0120**											
Vervalrisico												
Vervalrisico (stijgend)	**R0130**											
Vervalrisico (dalend)	**R0140**											
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0150**											
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0160**											

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Ziekteverzekeringstechnisch risico												
Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0200**											
Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0210**											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten)	**R0220**											

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)	R0230											
Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf												
Vervalrisico (stijgend)	R0240											
Vervalrisico (dalend)	R0250											
Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260											

Marktrisico – Marktrisicoconcentraties		C0300
Aandeel schuldportefeuille	R0300	

NAT CAT-vereenvoudigingen		C0330
Windstorm	R0400	
Hagel	R0410	
Aardbeving	R0420	
Overstroming	R0430	
Aardverzakking	R0060	

S.26.07.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen

Artikel 112	**Z0010**	
Valuta voor renterisico (captives)	**Z0040**	

Marktrisico		**Kredietkwaliteitscategorie**							
Spreadrisico (obligaties en leningen) (incl. captives)		*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*Geen rating beschikbaar*
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Marktwaarde	**R0010**								
Gewijzigde looptijd	**R0020**								

		C0090
Toename unit-linked en geïndexeerde technische voorzieningen	**R0030**	

Renterisico (captives)		**Kapitaalvereiste**	
		Stijgende rente	**Dalende rente**
		C0100	**C0110**
Valuta 1	**R0040**		

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Kortlevenrisico	R0100											
Langlevenrisico	R0110											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	R0120											
Vervalrisico												
Vervalrisico (stijgend)	R0130											
Vervalrisico (dalend)	R0140											
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0150											
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0160											

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Ziekteverzekeringstechnisch risico												
Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0200											
Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0210											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten)	R0220											

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)	R0230											
Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf												
Vervalrisico (stijgend)	R0240											
Vervalrisico (dalend)	R0250											
Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260											

Marktrisico – Marktrisicoconcentraties		C0300
Aandeel schuldportefeuille	R0300	

NAT CAT-vereenvoudigingen		C0330
Windstorm	R0400	
Hagel	R0410	
Aardbeving	R0420	
Overstroming	R0430	
Aardverzakking	R0060	

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Vereenvoudigingen

Artikel 112	**Z0010**	
RFF/MAP/resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	
Valuta voor renterisico (captives)	**Z0040**	

Marktrisico		**Kredietkwaliteitscategorie**							
Spreadrisico (obligaties en leningen) (incl. captives)		*0*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*Geen rating beschikbaar*
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Marktwaarde	**R0010**								
Gewijzigde looptijd	**R0020**								

		C0090
Toename unit-linked en geïndexeerde technische voorzieningen	**R0030**	

Renterisico (captives)		**Kapitaalvereiste**	
		Stijgende rente	**Dalende rente**
		C0100	**C0110**
Valuta	**R0040**		

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Kortlevenrisico	R0100											
Langlevenrisico	R0110											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	R0120											
Vervalrisico												
Vervalrisico (stijgend)	R0130											
Vervalrisico (dalend)	R0140											
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0150											
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0160											

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Ziekteverzekeringstechnisch risico												
Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0200											
Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0210											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten)	R0220											

Levensverzekeringstechnisch risico		Risicobedrag	Risicobedrag t +1	Surrender strain	Beste schatting	Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld percentage t+2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde run-off-periode	Beëindigingspercentage	Betalingen	Gemiddeld inflatiepercentage
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)	R0230											
Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf												
Vervalrisico (stijgend)	R0240											
Vervalrisico (dalend)	R0250											
Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260											

Marktrisico – Marktrisicoconcentraties		C0300
Aandeel schuldportefeuille	R0300	

NAT CAT-vereenvoudigingen		C0330
Windstorm	R0400	
Hagel	R0410	
Aardbeving	R0420	
Overstroming	R0430	
Aardverzakking	R0060	

S.26.08.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Soort risico						
Totaal stand-alone-risico	**R0010**					
Totaal diversificatie	**R0020**					
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	**R0030**					
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	**R0040**					
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0050**					
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0060**					
Totaal markt- en kredietrisico	**R0070**					
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0080**					
Renterisico	**R0090**					
Risico rentevolatiliteit	**R0100**					
Inflatierisico	**R0110**					
Aandelenrisico	**R0120**					
Risico aandelenvolatiliteit	**R0130**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Vastgoedrisico	**R0140**					
Valutarisico	**R0150**					
Kredietspreadrisico	**R0160**					
Kredietgebeurtenisrisico (migratie en wanbetaling)	**R0170**					
Som kredietrisico (spread, migratie en wanbetaling)	**R0180**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	**R0190**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0200**					
Basisrisico financiële instrumenten	**R0210**					
Derivatenrisico	**R0220**					
Deelnemingen	**R0230**					
Liquiditeitsrisico	**R0240**					
Pensioenrisico	**R0250**					
Concentratierisico	**R0260**					
Totaal risico branches	**R0270**					
Totaal risico branches – gediversifieerd	**R0280**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Totaal verzekeringstechnisch risico	**R0290**					
Totaal verzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0300**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	**R0310**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0320**					
Netto naturrampenrisico	**R0330**					
Netto door de mens veroorzaakt risico	**R0340**					
Bruto reserverisico	**R0350**					
Brutopremierisico	**R0360**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	**R0370**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	**R0380**					
Kortlevenrisico	**R0390**					
Langlevenrisico	**R0400**					
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0410**					
Verval	**R0420**					
Kostenrisico	**R0430**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Herzieningsrisico	**R0440**					
Rampenrisico	**R0450**					
Trendrisico	**R0460**					
Basisrisico	**R0470**					
Totaal operationeel risico	**R0480**					
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	**R0490**					
Overige risico's	**R0500**					
Pro-memoriepost: beschrijving ander risico	**R0510**					

Gemodelleerde specifieke risico's

		Uitdrukkelijk gemodelleerd in eigen module	Markt en krediet	Schade	Leven en ziekte	Operationeel	Andere
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
Inflatierisico	**R0700**						
Spreadrisico overheid	**R0710**						
Deelnemingen	**R0720**						

Gemodelleerde specifieke risico's		Uitdrukkelijk gemodelleerd in eigen module	Markt en krediet	Schade	Leven en ziekte	Operationeel	Andere
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
Liquiditeitsrisico	**R0730**						
Pensioenrisico	**R0740**						
Concentratierisico	**R0750**						
Basisrisico financiële instrumenten	**R0760**						
Derivatenrisico	**R0770**						
Levensverzekeringsbedrijf ramp + invaliditeit en morbiditeit	**R0780**						
Leven + VML-ziekte	**R0790**						
Natuurramp + door mens veroorzaakt rampenrisico	**R0800**						
Premie + Reserve + Natuurrampenrisico	**R0810**						
Schade + NVML-ziekte	**R0820**						

S.26.08.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Soort risico						
Totaal stand-alone-risico	**R0010**					
Totaal diversificatie	**R0020**					
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	**R0030**					
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	**R0040**					
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0050**					
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0060**					
Totaal markt- en kredietrisico	**R0070**					
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0080**					
Renterisico	**R0090**					
Risico rentevolatiliteit	**R0100**					
Inflatierisico	**R0110**					
Aandelenrisico	**R0120**					
Risico aandelenvolatiliteit	**R0130**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Vastgoedrisico	**R0140**					
Valutarisico	**R0150**					
Kredietspreadrisico	**R0160**					
Kredietgebeurtenisrisico (migratie en wanbetaling)	**R0170**					
Som kredietrisico (spread, migratie en wanbetaling)	**R0180**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	**R0190**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0200**					
Basisrisico financiële instrumenten	**R0210**					
Derivatenrisico	**R0220**					
Deelnemingen	**R0230**					
Liquiditeitsrisico	**R0240**					
Pensioenrisico	**R0250**					
Concentratierisico	**R0260**					
Totaal risico branches	**R0270**					
Totaal risico branches – gediversifieerd	**R0280**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Totaal verzekeringstechnisch risico	**R0290**					
Totaal verzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0300**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	**R0310**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0320**					
Netto naturrampenrisico	**R0330**					
Netto door de mens veroorzaakt risico	**R0340**					
Bruto reserverisico	**R0350**					
Brutopremierisico	**R0360**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	**R0370**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	**R0380**					
Kortlevenrisico	**R0390**					
Langlevenrisico	**R0400**					
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0410**					
Verval	**R0420**					
Kostenrisico	**R0430**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Herzieningsrisico	**R0440**					
Rampenrisico	**R0450**					
Trendrisico	**R0460**					
Basisrisico	**R0470**					
Totaal operationeel risico	**R0480**					
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	**R0490**					
Overige risico's	**R0500**					
Pro-memoriepost: beschrijving ander risico	**R0510**					

Gemodelleerde specifieke risico's

		Uitdrukkelijk gemodelleerd in eigen module	Markt en krediet	Schade	Leven en ziekte	Operationeel	Andere
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
Inflatierisico	**R0700**						
Spreadrisico overheid	**R0710**						
Deelnemingen	**R0720**						

Gemodelleerde specifieke risico's		Uitdrukkelijk gemodelleerd in eigen module	Markt en krediet	Schade	Leven en ziekte	Operationeel	Andere
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
Liquiditeitsrisico	**R0730**						
Pensioenrisico	**R0740**						
Concentratierisico	**R0750**						
Basisrisico financiële instrumenten	**R0760**						
Derivatenrisico	**R0770**						
Levensverzekeringsbedrijf ramp + invaliditeit en morbiditeit	**R0780**						
Leven + VML-ziekte	**R0790**						
Natuurramp + door mens veroorzaakt rampenrisico	**R0800**						
Premie + Reserve + Natuurrampenrisico	**R0810**						
Schade + NVML-ziekte	**R0820**						

SR.26.08.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

RFF, MAP of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	**Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP**	**Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen**	**Gemodelleerd bedrag**	**Beschrijving risico**
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Soort risico						
Totaal stand-alone-risico	**R0010**					
Totaal diversificatie	**R0020**					
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	**R0030**					
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	**R0040**					
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0050**					
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0060**					
Totaal markt- en kredietrisico	**R0070**					
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0080**					
Renterisico	**R0090**					
Risico rentevolatiliteit	**R0100**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Inflatierisico	**R0110**					
Aandelenrisico	**R0120**					
Risico aandelenvolatiliteit	**R0130**					
Vastgoedrisico	**R0140**					
Valutarisico	**R0150**					
Kredietspreadrisico	**R0160**					
Kredietgebeurtenisrisico (migratie en wanbetaling)	**R0170**					
Som kredietrisico (spread, migratie en wanbetaling)	**R0180**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	**R0190**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0200**					
Basisrisico financiële instrumenten	**R0210**					
Derivatenrisico	**R0220**					
Deelnemingen	**R0230**					
Liquiditeitsrisico	**R0240**					
Pensioenrisico	**R0250**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Concentratierisico	**R0260**					
Totaal risico branches	**R0270**					
Totaal risico branches – gediversifieerd	**R0280**					
Totaal verzekeringstechnisch risico	**R0290**					
Totaal verzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0300**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	**R0310**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0320**					
Netto naturrampenrisico	**R0330**					
Netto door de mens veroorzaakt risico	**R0340**					
Bruto reserverisico	**R0350**					
Brutopremierisico	**R0360**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	**R0370**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	**R0380**					
Kortlevenrisico	**R0390**					
Langlevenrisico	**R0400**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0410**					
Verval	**R0420**					
Kostenrisico	**R0430**					
Herzieningsrisico	**R0440**					
Rampenrisico	**R0450**					
Trendrisico	**R0460**					
Basisrisico	**R0470**					
Totaal operationeel risico	**R0480**					
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	**R0490**					
Overige risico's	**R0500**					
Pro-memoriepost: beschrijving ander risico	**R0510**					

SR.26.08.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

RFF, MAP of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	**Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP**	**Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen**	**Gemodelleerd bedrag**	**Beschrijving risico**
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Soort risico						
Totaal stand-alone-risico	**R0010**					
Totaal diversificatie	**R0020**					
Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	**R0030**					
Totaal gediversifieerd risico na belastingen	**R0040**					
Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	**R0050**					
Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	**R0060**					
Totaal markt- en kredietrisico	**R0070**					
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0080**					
Renterisico	**R0090**					
Risico rentevolatiliteit	**R0100**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Inflatierisico	**R0110**					
Aandelenrisico	**R0120**					
Risico aandelenvolatiliteit	**R0130**					
Vastgoedrisico	**R0140**					
Valutarisico	**R0150**					
Kredietspreadrisico	**R0160**					
Kredietgebeurtenisrisico (migratie en wanbetaling)	**R0170**					
Som kredietrisico (spread, migratie en wanbetaling)	**R0180**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	**R0190**					
Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico – gediversifieerd	**R0200**					
Basisrisico financiële instrumenten	**R0210**					
Derivatenrisico	**R0220**					
Deelnemingen	**R0230**					
Liquiditeitsrisico	**R0240**					
Pensioenrisico	**R0250**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Concentratierisico	**R0260**					
Totaal risico branches	**R0270**					
Totaal risico branches – gediversifieerd	**R0280**					
Totaal verzekeringstechnisch risico	**R0290**					
Totaal verzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0300**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	**R0310**					
Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico – gediversifieerd	**R0320**					
Netto naturrampenrisico	**R0330**					
Netto door de mens veroorzaakt risico	**R0340**					
Bruto reserverisico	**R0350**					
Brutopremierisico	**R0360**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	**R0370**					
Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte – gediversifieerd	**R0380**					
Kortlevenrisico	**R0390**					
Langlevenrisico	**R0400**					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Gemodelleerd bedrag	Beschrijving risico
		C0010	C0050	C0060	C0070	C0080
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0410**					
Verval	**R0420**					
Kostenrisico	**R0430**					
Herzieningsrisico	**R0440**					
Rampenrisico	**R0450**					
Trendrisico	**R0460**					
Basisrisico	**R0470**					
Totaal operationeel risico	**R0480**					
Totaal operationeel risico – gediversifieerd	**R0490**					
Overige risico's	**R0500**					
Pro-memoriepost: beschrijving ander risico	**R0510**					

S.26.09.01

Intern model – Markt- en kredietrisico en gevoeligheden

		C0010
Soort volatiliteitsaanpassing gebruikt	R0010	
Soort schokmodel voor marktrisico	R0020	
Soort schokmodel voor kredietrisico	R0030	
Bestreken niet-financiële instrumenten	R0040	

(vervolg)

		mVaR 99,50 %	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek technische voorzieningen	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek rentevoet	mVaR 99,50 % zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen	mVaR 99,50 % zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen	Marginale verdeling				
							Gemiddelde	Standaardafwijking	mVaR 0,001	mVaR 0,005	mVaR 0,01
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	R0010										
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0020										
Markt- en kredietrisico – diversificatie	R0030										
Stand-alone marktrisico											
Som renterisico	R0040										
waarvan: Renterisico gediversifieerd	R0050										
Renterisico	R0060										

(vervolg)

		mVaR 99,50 %	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek technische voorzieningen	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek rentevoet	mVaR 99,50 % zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen	mVaR 99,50 % zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen	Marginale verdeling				
							Gemiddelde	Standaardafwijking	mVaR 0,001	mVaR 0,005	mVaR 0,01
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Risico rentevolatiliteit	R0070										
Inflatierisico	R0080										
Som aandelenrisico	R0090										
waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	R0100										
Aandelenrisico	R0110										
Risico aandelenvolatiliteit	R0120										
Vastgoedrisico	R0130										
Valutarisico	R0140										
Som kredietrisico	R0150										
waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	R0160										
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”)	R0170										
Kredietspreadrisico	R0180										
Spreadrisico “Overheid en centrale banken”	R0190										
Spreadrisico – overige	R0200										

(vervolg)

		Marginale verdeling									
		mVaR 0,05	mVaR 0,1	mVaR 0,2	mVaR 0,25	mVaR 0,3	mVaR 0,4	mVaR 0,5	mVaR 0,6	mVaR 0,7	mVaR 0,75
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	R0010										
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0020										
Markt- en kredietrisico – diversificatie	R0030										
Stand-alone marktrisico											
Som renterisico	R0040										
waarvan: Renterisico gediversifieerd	R0050										
Renterisico	R0060										
Risico rentevolatiliteit	R0070										
Inflatierisico	R0080										
Som aandelenrisico	R0090										
waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	R0100										
Aandelenrisico	R0110										
Risico aandelenvolatiliteit	R0120										
Vastgoedrisico	R0130										

(vervolg)

		Marginale verdeling									
		mVaR 0,05	mVaR 0,1	mVaR 0,2	mVaR 0,25	mVaR 0,3	mVaR 0,4	mVaR 0,5	mVaR 0,6	mVaR 0,7	mVaR 0,75
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Valutarisico	R0140										
Som kredietrisico	R0150										
waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	R0160										
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”)	R0170										
Kredietspreadrisico	R0180										
Spreadrisico “Overheid en centrale banken”	R0190										
Spreadrisico – overige	R0200										

		Marginale variatie								
		mVaR 0,8	mVaR 0,9	mVaR 0,975	mVaR 0,98	mVaR 0,985	mVaR 0,99	mVaR 0,995	mVaR 0,997	mVaR 0,999
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	R0010									
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0020									

		Marginale variatie								
		mVaR 0,8	mVaR 0,9	mVaR 0,975	mVaR 0,98	mVaR 0,985	mVaR 0,99	mVaR 0,995	mVaR 0,997	mVaR 0,999
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Markt- en kredietrisico – diversificatie	R0030									
Stand-alone marktrisico										
Som renterisico	R0040									
waarvan: Renterisico gediversifieerd	R0050									
Renterisico	R0060									
Risico rentevolatiliteit	R0070									
Inflatierisico	R0080									
Som aandelenrisico	R0090									
waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	R0100									
Aandelenrisico	R0110									
Risico aandelenvolatiliteit	R0120									
Vastgoedrisico	R0130									
Valutarisico	R0140									

		Marginale variatie								
		mVaR 0,8	**mVaR 0,9**	**mVaR 0,975**	**mVaR 0,98**	**mVaR 0,985**	**mVaR 0,99**	**mVaR 0,995**	**mVaR 0,997**	**mVaR 0,999**
		C0220	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0290**	**C0300**
Som kredietrisico	**R0150**									
waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	**R0160**									
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”)	**R0170**									
Kredietspreadrisico	**R0180**									
Spreadrisico “Overheid en centrale banken”	**R0190**									
Spreadrisico – overige	**R0200**									

		Activa	**Verplichtingen**	**Activa minus verplichtingen**	**Activa excl. unit-linked**	**Verplichtingen excl. unit-linked**	**Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked**
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
Stand-alone stress							
Blootstelling gevoelig voor rente							
basisscenario/geen schok	**R0210**						
Rente (parallelle verschuiving alle looptijden)							

		Activa	Verplichtingen	Activa minus verplichtingen	Activa excl. unit-linked	Verplichtingen excl. unit-linked	Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
-100 bp	**R0220**						
+100 bp	**R0230**						
-50 bp	**R0240**						
+50 bp	**R0250**						
Blootstelling gevoelig voor inflatie							
basisscenario/geen schok	**R0260**						
Inflatiepercentages							
-100 bp	**R0270**						
+100 bp	**R0280**						
Blootstelling gevoelig voor spreads							
basisscenario/geen schok	**R0290**						
Spread (uniforme verschuiving alle looptijden en activa)							
-100 bp	**R0300**						
+100 bp	**R0310**						
Blootstelling gevoelig voor aandelenwaarden							

		Activa	Verplichtingen	Activa minus verplichtingen	Activa excl. unit-linked	Verplichtingen excl. unit-linked	Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
basisscenario/geen schok	**R0320**						
Aandelen (uniforme verschuiving waarden)							
– 30 %	**R0330**						
+ 30 %	**R0340**						
Blootstelling gevoelig voor vastgoedrisico							
basisscenario/geen schok	**R0350**						
Vastgoed (uniforme verschuiving waarden)							
– 30 %	**R0360**						
+ 30 %	**R0370**						
Blootstelling gevoelig voor valutarisico							
basisscenario/geen schok	**R0380**						
Valutarisico (uniforme verschuiving wisselkoersen)							
– 10 %	**R0390**						
+ 10 %	**R0400**						

		Activa	Verplichtingen	Activa minus verplichtingen	Activa excl. unit-linked	Verplichtingen excl. unit-linked	Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
Blootstelling gevoelig voor rentevolatiliteit							
basisscenario/geen schok	**R0410**						
Afname rentevolatiliteit							
– 25 %	**R0420**						
-20 bp voor normale volatiliteiten	**R0430**						
Toename rentevolatiliteit							
+ 25 %	**R0440**						
+20 bp voor normale volatiliteiten	**R0450**						
Blootstelling gevoelig voor aandelenvolatiliteit							
basisscenario/geen schok	**R0460**						
Afname aandelenvolatiliteit							
– 25 %	**R0470**						
Toename aandelenvolatiliteit							
+ 25 %	**R0480**						

S.26.09.04

Intern model – Markt- en kredietrisico en gevoeligheden

		C0010
Soort schokmodel voor marktrisico	R0020	
Soort schokmodel voor kredietrisico	R0030	
Bestreken niet-financiële instrumenten	R0040	

(vervolg)

		mVaR 99,50 %	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek technische voorzieningen	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek rentevoet	mVaR 99,50 % zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen	mVaR 99,50 % zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen	Marginale verdeling				
							Gemiddelde	Standaardafwijking	mVaR 0,001	mVaR 0,005	mVaR 0,01
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	R0010										
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0020										
Markt- en kredietrisico – diversificatie	R0030										
Stand-alone marktrisico											
Som renterisico	R0040										
waarvan: Renterisico gediversifieerd	R0050										
Renterisico	R0060										
Risico rentevolatiliteit	R0070										

(vervolg)

		mVaR 99,50 %	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek technische voorzieningen	mVaR 99,50 % zonder overgangsaftrek rentevoet	mVaR 99,50 % zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen	mVaR 99,50 % zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen	Marginale verdeling				
							Gemiddelde	Standaardafwijking	mVaR 0,001	mVaR 0,005	mVaR 0,01
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
Inflatierisico	R0080										
Som aandelenrisico	R0090										
waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	R0100										
Aandelenrisico	R0110										
Risico aandelenvolatiliteit	R0120										
Vastgoedrisico	R0130										
Valutarisico	R0140										
Som kredietrisico	R0150										
waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	R0160										
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”)	R0170										
Kredietspreadrisico	R0180										
Spreadrisico “Overheid en centrale banken”	R0190										
Spreadrisico – overige	R0200										

(vervolg)

		Marginale verdeling									
		mVaR 0,05	mVaR 0,1	mVaR 0,2	mVaR 0,25	mVaR 0,3	mVaR 0,4	mVaR 0,5	mVaR 0,6	mVaR 0,7	mVaR 0,75
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	R0010										
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0020										
Markt- en kredietrisico – diversificatie	R0030										
Stand-alone marktrisico											
Som renterisico	R0040										
waarvan: Renterisico gediversifieerd	R0050										
Renterisico	R0060										
Risico rentevolatiliteit	R0070										
Inflatierisico	R0080										
Som aandelenrisico	R0090										
waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	R0100										
Aandelenrisico	R0110										
Risico aandelenvolatiliteit	R0120										
Vastgoedrisico	R0130										

(vervolg)

		Marginale verdeling									
		mVaR 0,05	mVaR 0,1	mVaR 0,2	mVaR 0,25	mVaR 0,3	mVaR 0,4	mVaR 0,5	mVaR 0,6	mVaR 0,7	mVaR 0,75
		C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Valutarisico	R0140										
Som kredietrisico	R0150										
waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	R0160										
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”)	R0170										
Kredietspreadrisico	R0180										
Spreadrisico “Overheid en centrale banken”	R0190										
Spreadrisico – overige	R0200										

		Marginale variatie								
		mVaR 0,8	mVaR 0,9	mVaR 0,975	mVaR 0,98	mVaR 0,985	mVaR 0,99	mVaR 0,995	mVaR 0,997	mVaR 0,999
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	R0010									
Markt- en kredietrisico – gediversifieerd	R0020									

		Marginale variatie								
		mVaR 0,8	mVaR 0,9	mVaR 0,975	mVaR 0,98	mVaR 0,985	mVaR 0,99	mVaR 0,995	mVaR 0,997	mVaR 0,999
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300
Markt- en kredietrisico – diversificatie	R0030									
Stand-alone marktrisico										
Som renterisico	R0040									
waarvan: Renterisico gediversifieerd	R0050									
Renterisico	R0060									
Risico rentevolatiliteit	R0070									
Inflatierisico	R0080									
Som aandelenrisico	R0090									
waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	R0100									
Aandelenrisico	R0110									
Risico aandelenvolatiliteit	R0120									
Vastgoedrisico	R0130									
Valutarisico	R0140									

		Marginale variatie								
		mVaR 0,8	**mVaR 0,9**	**mVaR 0,975**	**mVaR 0,98**	**mVaR 0,985**	**mVaR 0,99**	**mVaR 0,995**	**mVaR 0,997**	**mVaR 0,999**
		C0220	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0290**	**C0300**
Som kredietrisico	**R0150**									
waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	**R0160**									
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”)	**R0170**									
Kredietspreadrisico	**R0180**									
Spreadrisico “Overheid en centrale banken”	**R0190**									
Spreadrisico – overige	**R0200**									

		Activa	**Verplichtingen**	**Activa minus verplichtingen**	**Activa excl. unit-linked**	**Verplichtingen excl. unit-linked**	**Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked**
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
Stand-alone stress							
Blootstelling gevoelig voor rente							
basisscenario/geen schok	**R0210**						
Rente (parallelle verschuiving alle looptijden)							

		Activa	Verplichtingen	Activa minus verplichtingen	Activa excl. unit-linked	Verplichtingen excl. unit-linked	Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
-100 bp	**R0220**						
+100 bp	**R0230**						
-50 bp	**R0240**						
+50 bp	**R0250**						
Blootstelling gevoelig voor inflatie							
basisscenario/geen schok	**R0260**						
Inflatiepercentages							
-100 bp	**R0270**						
+100 bp	**R0280**						
Blootstelling gevoelig voor spreads							
basisscenario/geen schok	**R0290**						
Spread (uniforme verschuiving alle looptijden en activa)							
-100 bp	**R0300**						
+100 bp	**R0310**						
Blootstelling gevoelig voor aandelenwaarden							

		Activa	Verplichtingen	Activa minus verplichtingen	Activa excl. unit-linked	Verplichtingen excl. unit-linked	Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
basisscenario/geen schok	**R0320**						
Aandelen (uniforme verschuiving waarden)							
– 30 %	**R0330**						
+ 30 %	**R0340**						
Blootstelling gevoelig voor vastgoedrisico							
basisscenario/geen schok	**R0350**						
Vastgoed (uniforme verschuiving waarden)							
– 30 %	**R0360**						
+ 30 %	**R0370**						
Blootstelling gevoelig voor valutarisico							
basisscenario/geen schok	**R0380**						
Valutarisico (uniforme verschuiving wisselkoersen)							
– 10 %	**R0390**						
+ 10 %	**R0400**						

		Activa	Verplichtingen	Activa minus verplichtingen	Activa excl. unit-linked	Verplichtingen excl. unit-linked	Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked
		C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360
Blootstelling gevoelig voor rentevolatiliteit							
basisscenario/geen schok	**R0410**						
Afname rentevolatiliteit							
– 25 %	**R0420**						
-20 bp voor normale volatiliteiten	**R0430**						
Toename rentevolatiliteit							
+ 25 %	**R0440**						
+20 bp voor normale volatiliteiten	**R0450**						
Blootstelling gevoelig voor aandelenvolatiliteit							
basisscenario/geen schok	**R0460**						
Afname aandelenvolatiliteit							
– 25 %	**R0470**						
Toename aandelenvolatiliteit							
+ 25 %	**R0480**						

S.26.10.01

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details – Effect op SKV (groep)

		Naam groepsblootstelling	Marktwaarde	Blootstelling bij wanbetaling	Bijdrage kredietrisico	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Marktwaarde (% totale som)	Bijdrage kredietrisico (% totale som)
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (groep)									
Som van alle blootstellingen	R0010								
Topblootstellingen totaal	R0020								
Tegenpartij groep blootstelling 1	R0030								
Tegenpartij groep blootstelling 2	R0040								
Tegenpartij groep blootstelling 3	R0050								
Tegenpartij groep blootstelling 4	R0060								
Tegenpartij groep blootstelling 5	R0070								
Tegenpartij groep blootstelling 6	R0080								
Tegenpartij groep blootstelling 7	R0090								
Tegenpartij groep blootstelling 8	R0100								
Tegenpartij groep blootstelling 9	R0110								
Tegenpartij groep blootstelling 10	R0120								
Alle overige blootstellingen	R0130								

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details – Effect op SKV (individueel)

		Naam groepsblootstelling	Marktwaarde	Blootstelling bij wanbetaling	Bijdrage kredietrisico	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Marktwaarde (% totale som)	Bijdrage kredietrisico (% totale som)
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (individueel)									
Som van alle blootstellingen	R0270								
Topblootstellingen totaal	R0280								
Tegenpartij groep blootstelling 1	R0290								
Tegenpartij groep blootstelling 2	R0300								
Tegenpartij groep blootstelling 3	R0310								
Tegenpartij groep blootstelling 4	R0320								
Tegenpartij groep blootstelling 5	R0330								
Tegenpartij groep blootstelling 6	R0340								
Tegenpartij groep blootstelling 7	R0350								
Tegenpartij groep blootstelling 8	R0360								
Tegenpartij groep blootstelling 9	R0370								
Tegenpartij groep blootstelling 10	R0380								
Alle overige blootstellingen	R0390								

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details – Marktwaarde (groep)

		Naam individuele blootstelling	Marktwaarde	Blootstelling bij wanbetaling	Bijdrage kredietrisico	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Marktwaarde (% totale som)	Bijdrage kredietrisico (% totale som)
		C0090	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (groep)									
Som van alle blootstellingen	R0400								
Topblootstellingen totaal	R0410								
Tegenpartij individueel blootstelling 1	R0420								
Tegenpartij individueel blootstelling 2	R0430								
Tegenpartij individueel blootstelling 3	R0440								
Tegenpartij individueel blootstelling 4	R0450								
Tegenpartij individueel blootstelling 5	R0460								
Tegenpartij individueel blootstelling 6	R0470								
Tegenpartij individueel blootstelling 7	R0480								
Tegenpartij individueel blootstelling 8	R0490								
Tegenpartij individueel blootstelling 9	R0500								
Tegenpartij individueel blootstelling 10	R0510								
Alle overige blootstellingen	R0520								

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details – Marktwaarde (individueel)

		Naam individuele blootstelling	Marktwaarde	Blootstelling bij wanbetaling	Bijdrage kredietrisico	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Marktwaarde (% totale som)	Bijdrage kredietrisico (% totale som)
		C0090	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (groep)									
Som van alle blootstellingen	R0400								
Topblootstellingen totaal	R0410								
Tegenpartij individueel blootstelling 1	R0420								
Tegenpartij individueel blootstelling 2	R0430								
Tegenpartij individueel blootstelling 3	R0440								
Tegenpartij individueel blootstelling 4	R0450								
Tegenpartij individueel blootstelling 5	R0460								
Tegenpartij individueel blootstelling 6	R0470								
Tegenpartij individueel blootstelling 7	R0480								
Tegenpartij individueel blootstelling 8	R0490								
Tegenpartij individueel blootstelling 9	R0500								
Tegenpartij individueel blootstelling 10	R0510								
Alle overige blootstellingen	R0520								

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details – Uitsplitsing naar activaklasse

		Marktwaarde	Blootstelling bij wanbetaling	Bijdrage kredietrisico	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Marktwaarde (% totale som)	Bijdrage kredietrisico (% totale som)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Uitsplitsing naar activaklasse								
Obligaties en leningen	R0530							
Gedekte obligaties	R0540							
Overheidsobligaties	R0550							
Hypotheken	R0560							
Asset-backed	R0570							
Andere	R0580							
Contant geld	R0590							
Kortlopende vorderingen	R0600							
Herverzekeringen en derivaten	R0610							
Kredietverzekering	R0620							
Buiten balanstelling en andere	R0630							
Totaal	R0640							

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details – Uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie

		Marktwaarde	Blootstelling bij wanbetaling	Bijdrage kredietrisico	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Marktwaarde (% totale som)	Bijdrage kredietrisico (% totale som)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie (CQS)								
Kredietkwaliteitscategorie 0	R0650							
Kredietkwaliteitscategorie 1	R0660							
Kredietkwaliteitscategorie 2	R0670							
Kredietkwaliteitscategorie 3	R0680							
Kredietkwaliteitscategorie 4	R0690							
Kredietkwaliteitscategorie 5	R0700							
Kredietkwaliteitscategorie 6	R0710							
Kredietkwaliteitscategorie “geen rating beschikbaar”	R0720							
Totaal	R0730							

Intern model – Kredietgebeurtenisrisico – Portfolioperspectief details

		mVaR
		C0100
Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”) – 99,5 %	R0740	
Verwacht verlies – gemiddelde	R0750	

S.26.11.01

Intern model – Kredietrisico – details voor financiële instrumenten

Kredietgebeurtenisrisico voor financiële instrumenten – Blootstelling bij wanbetaling (EAD)

		Kredietkwaliteitscategorie 0	Kredietkwaliteitscategorie 1	Kredietkwaliteitscategorie 2	Kredietkwaliteitscategorie 3	Kredietkwaliteitscategorie 4	Kredietkwaliteitscategorie 5	Kredietkwaliteitscategorie 6	Kredietkwaliteitscategorie "geen rating beschikbaar"	Totaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Blootstelling bij wanbetaling										
Algehele blootstelling bij wanbetaling	R0010									
Obligaties en leningen	R0020									
Overheidsobligaties en -leningen	R0030									
Bedrijfsobligaties en -leningen	R0040									
Andere obligaties en leningen	R0050									
Contant geld	R0060									
Derivaten	R0070									
Andere	R0080									

Kredietgebeurtenisrisico voor financiële instrumenten – Kans op wanbetaling (PD)

		Kredietkwaliteitscategorie 0	Kredietkwaliteitscategorie 1	Kredietkwaliteitscategorie 2	Kredietkwaliteitscategorie 3	Kredietkwaliteitscategorie 4	Kredietkwaliteitscategorie 5	Kredietkwaliteitscategorie 6	Kredietkwaliteitscategorie "geen rating beschikbaar"	Totaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Kans op wanbetaling (PD)										
Algehele blootstelling bij wanbetaling	R0100									

		Kredietkwaliteitscategorie 0	Kredietkwaliteitscategorie 1	Kredietkwaliteitscategorie 2	Kredietkwaliteitscategorie 3	Kredietkwaliteitscategorie 4	Kredietkwaliteitscategorie 5	Kredietkwaliteitscategorie 6	Kredietkwaliteitscategorie "geen rating beschikbaar"	Totaal
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Obligaties en leningen	**R0110**									
Overheidsobligaties en -leningen	**R0120**									
Bedrijfsobligaties en -leningen	**R0130**									
Andere obligaties en leningen	**R0140**									
Contant geld	**R0150**									
Derivaten	**R0160**									
Andere	**R0170**									

		C0100
Kans op wanbetaling – andere – beschrijving	R0180	

Kredietgebeurtenisrisico voor financiële instrumenten – mVaR 99,50 %

		mVaR 99,50 %
		C0110
Totaal niet-gediversifieerd kredietrisico	R0190	
Diversificatie: kredietrisico	R0200	
Gediversifieerd risico: kredietrisico	R0210	

S.26.12.01

Intern model – Kredietrisico – voor niet-financiële instrumenten

Intern model – Kredietrisico niet-financiële instrumenten – Tegenpartijrisico type 1-blootstellingen

		Naam singlename-blootstelling	Code singlenameblootstelling	Verlies bij wanbetaling (LGD)	Blootstelling bij wanbetaling	Kans op wanbetaling (PD)
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Top 10 type 1-blootstellingen in termen van effect op SKV						
Som	**R0010**					
Singlenameblootstelling 1	**R0020**					
Singlenameblootstelling 2	**R0030**					
Singlenameblootstelling 3	**R0040**					
Singlenameblootstelling 4	**R0050**					
Singlenameblootstelling 5	**R0060**					
Singlenameblootstelling 6	**R0070**					
Singlenameblootstelling 7	**R0080**					
Singlenameblootstelling 8	**R0090**					
Singlenameblootstelling 9	**R0100**					
Singlenameblootstelling 10	**R0110**					
Overige blootstellingen (geaggregeerd)	**R0120**					

Intern model – Kredietrisico niet-financiële instrumenten – Tegenpartijrisico type 2-blootstellingen

		Verlies bij wanbetaling (LGD)	Blootstelling bij wanbetaling	Kans op wanbetaling (PD)	Beschrijving blootstelling
		C0030	C0040	C0050	C0060
Type 2-blootstellingen in termen van effect op SKV					
Som	R0130				
Verzekerde portefeuille	R0140				
Tussenpersonen waarbij de betaaltermijn meer dan 3 maanden is verstreken	R0150				
Andere belangrijke blootstellingen 1	R0160				
Andere belangrijke blootstellingen 2	R0170				
Andere belangrijke blootstellingen 3	R0180				
Andere type 2-blootstellingen (geaggregeerd)	R0190				

Kredietrisico voor financiële instrumenten – mVaR 99,50 %

		mVaR 99,50 %
		C0070
Totaal niet-gediversifieerd tegenpartijrisico	R0200	
Diversificatie: tegenpartijrisico	R0210	
Gediversifieerd risico: tegenpartijrisico	R0220	

S.26.13.01

Intern model – Schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico

Schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico – Data risicomodel

Verzekeringsbranche	**Z0010**
Soort risico	**Z0020**

		C0010
SKV-risicomaatstaf voor premierisico gecentreerd?	**R0010**	
Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor premierisico	**R0020**	
SKV-risicomaatstaf voor reserverisico gecentreerd?	**R0030**	
Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor reserverisico	**R0040**	
SKV-risicomaatstaf voor rampenrisico gecentreerd?	**R0050**	
Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor rampenrisico	**R0060**	

Interne branche	**Solvabiliteit II-branche**	**Indicator premierisico**	**Indicator reserverisico**	**Aandeel interne branche toegerekend aan Solvabiliteit II-branche**
C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**

Schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico – Data model reserverisico – Geaggregeerd

		Gediversifieerd reserverisico, excl. expliciet rampenrisico	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0070	C0080	C0090
Inclusief herverzekering				
Voorziening te betalen schaden – gedisconteerd	R0070			
Premievoorzieningen – gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan reserverisico)	R0080			
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0090			
Kansverdeling – gedisconteerde basis				
Gesimuleerd (output)gemiddelde	R0100			
Gesimuleerde (output)standaardafwijking	R0110			
0,001	R0120			
0,005	R0130			
0,01	R0140			
0,05	R0150			
0,1	R0160			
0,2	R0170			
0,25	R0180			
0,3	R0190			
0,4	R0200			

		Gediversifieerd reserverisico, excl. expliciet rampenrisico	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0070	C0080	C0090
0,5	R0210			
0,6	R0220			
0,7	R0230			
0,75	R0240			
0,8	R0250			
0,9	R0260			
0,975	R0270			
0,98	R0280			
0,985	R0290			
0,99	R0300			
0,995	R0310			
0,997	R0320			
0,999	R0330			
Exclusief herverzekering				
Voorziening te betalen schaden – gedisconteerd	R0340			
Premievoorzieningen – gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan reserverisico)	R0350			

		Gediversifieerd reserverisico, excl. expliciet rampenrisico	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0070	C0080	C0090
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0360			
Kansverdeling – gedisconteerde basis				
Gesimuleerd (output)gemiddelde	R0370			
Gesimuleerde (output)standaardafwijking	R0380			
0,001	R0390			
0,005	R0400			
0,01	R0410			
0,05	R0420			
0,1	R0430			
0,2	R0440			
0,25	R0450			
0,3	R0460			
0,4	R0470			
0,5	R0480			
0,6	R0490			
0,7	R0500			
0,75	R0510			
0,8	R0520			
0,9	R0530			

		Gediversifieerd reserverisico, excl. expliciet rampenrisico	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0070	C0080	C0090
0,975	R0540			
0,98	R0550			
0,985	R0560			
0,99	R0570			
0,995	R0580			
0,997	R0590			
0,999	R0600			

		Geaggregeerd	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0100	C0110	C0120
Inclusief herverzekering				
Bruto geboekte premies	R0610			
Bruto verdiende premies	R0620			
Bruto geboekte premies, gepland voor 12 maanden na rapportagereferentiedatum	R0630			
Bruto geboekte niet-verdiende premie op referentiedatum (alleen indien premievoorziening toegerekend aan premierisico)	R0640			

		Geaggregeerd	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0100	C0110	C0120
Premievoorzieningen – gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan premierisico)	**R0650**			
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0660**			
Kansverdeling – gedisconteerde basis				
Gesimuleerd (output)gemiddelde	**R0670**			
Gesimuleerde (output)standaardafwijking	**R0680**			
0,001	**R0690**			
0,005	**R0700**			
0,01	**R0710**			
0,05	**R0720**			
0,1	**R0730**			
0,2	**R0740**			
0,25	**R0750**			
0,3	**R0760**			
0,4	**R0770**			
0,5	**R0780**			
0,6	**R0790**			
0,7	**R0800**			
0,75	**R0810**			

		Geaggregeerd	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0100	C0110	C0120
0,8	**R0820**			
0,9	**R0830**			
0,975	**R0840**			
0,98	**R0850**			
0,985	**R0860**			
0,99	**R0870**			
0,995	**R0880**			
0,997	**R0890**			
0,999	**R0900**			
Exclusief herverzekering				
Netto geboekte premies	**R0910**			
Netto verdiende premies	**R0920**			
Netto geboekte premies, gepland voor 12 maanden na rapportagereferentiedatum	**R0930**			
Netto geboekte niet-verdiende premie op referentiedatum (alleen indien premievoorziening toegerekend aan premierisico)	**R0940**			
Premievoorzieningen – gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan premierisico)	**R0950**			
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0960**			

		Geaggregeerd	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0100	C0110	C0120
Kansverdeling – gedisconteerde basis				
Gesimuleerd (output)gemiddelde	**R0970**			
Gesimuleerde (output)standaardafwijking	**R0980**			
0,001	**R0990**			
0,005	**R1000**			
0,01	**R1010**			
0,05	**R1020**			
0,1	**R1030**			
0,2	**R1040**			
0,25	**R1050**			
0,3	**R1060**			
0,4	**R1070**			
0,5	**R1080**			
0,6	**R1090**			
0,7	**R1100**			
0,75	**R1110**			
0,8	**R1120**			
0,9	**R1130**			
0,975	**R1140**			

		Geaggregeerd	Solvabiliteit II-branche	Interne branche
		C0100	C0110	C0120
0,98	R1150			
0,985	R1160			
0,99	R1170			
0,995	R1180			
0,997	R1190			
0,999	R1200			

		Totaal niet-gediversifieerd	Diversificatie	Gediversifieerd
		C0130	C0140	C0150
Bruto				
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R1210			
Kansverdeling – gedisconteerde basis				
Gesimuleerd (output)gemiddelde	R1220			
Gesimuleerde (output)standaardafwijking	R1230			
0,001	R1240			
0,005	R1250			
0,01	R1260			
0,05	R1270			

		Totaal niet-gediversifieerd	Diversificatie	Gediversifieerd
		C0130	C0140	C0150
0,1	R1280			
0,2	R1290			
0,25	R1300			
0,3	R1310			
0,4	R1320			
0,5	R1330			
0,6	R1340			
0,7	R1350			
0,75	R1360			
0,8	R1370			
0,9	R1380			
0,975	R1390			
0,98	R1400			
0,985	R1410			
0,99	R1420			
0,995	R1430			
0,997	R1440			
0,999	R1450			

		Totaal niet-gediversifieerd	Diversificatie	Gediversifieerd
		C0130	C0140	C0150
Exclusief herverzekering				
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R1460**			
Kansverdeling – gedisconteerde basis				
Gesimuleerd (output)gemiddelde	**R1470**			
Gesimuleerde (output)standaardafwijking	**R1480**			
0,001	**R1490**			
0,005	**R1500**			
0,01	**R1510**			
0,05	**R1520**			
0,1	**R1530**			
0,2	**R1540**			
0,25	**R1550**			
0,3	**R1560**			
0,4	**R1570**			
0,5	**R1580**			
0,6	**R1590**			
0,7	**R1600**			
0,75	**R1610**			
0,8	**R1620**			

		Totaal niet-gediversifieerd	Diversificatie	Gediversifieerd
		C0130	C0140	C0150
0,9	R1630			
0,975	R1640			
0,98	R1650			
0,985	R1660			
0,99	R1670			
0,995	R1680			
0,997	R1690			
0,999	R1700			

Klassen getroffen door ramp	Ramp	Gebruikt commercieel beschikbaar verkopersmodel (indien van toepassing)	Gebruikt commercieel beschikbaar verkopersmodel – naam en versie (indien van toepassing)	Toelichting (indien AEP-verlies niet beschikbaar)	Totaal verzekerde som	Blootstellingsbedrag	Blootstellingsmaatstaf
C0020	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220

(vervolg)

		Aggregatie alle gevaren					
		Bruto			Netto		
		OEP-verlies	AEP-verlies	Jaarlijks verlies	OEP-verlies	AEP-verlies	Jaarlijks verlies
		C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Gesimuleerd gemiddelde uit model voor Totaal (vastgoed en andere) branches	R1710						
Gesimuleerde standaardafwijking voor Totaal (vastgoed en andere) branches	R1720						
Gesimuleerde percentielen voor Totaal (vastgoed en andere) branches							
75,00 %	R1730						
90,00 %	R1740						
96,00 %	R1750						
98,00 %	R1760						
99,00 %	R1770						
99,50 %	R1780						
99,60 %	R1790						
99,80 %	R1800						
99,90 %	R1810						

(vervolg)

		Aggregatie alle natuurrampgevaren					
		Bruto			Netto		
		OEP-verlies	AEP-verlies	Jaarlijks verlies	OEP-verlies	AEP-verlies	Jaarlijks verlies
		C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340
Gesimuleerd gemiddelde uit model voor Totaal (vastgoed en andere) branches	R1710						
Gesimuleerde standaardafwijking voor Totaal (vastgoed en andere) branches	R1720						
Gesimuleerde percentielen voor Totaal (vastgoed en andere) branches							
75,00 %	R1730						
90,00 %	R1740						
96,00 %	R1750						
98,00 %	R1760						
99,00 %	R1770						
99,50 %	R1780						
99,60 %	R1790						
99,80 %	R1800						
99,90 %	R1810						

		Aggregatie alle door de mens veroorzaakte gevaren					
		Bruto			Netto		
		OEP-verlies	AEP-verlies	Jaarlijks verlies	OEP-verlies	AEP-verlies	Jaarlijks verlies
		C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400
Gesimuleerd gemiddelde uit model voor Totaal (vastgoed en andere) branches	R1710						
Gesimuleerde standaardafwijking voor Totaal (vastgoed en andere) branches	R1720						
Gesimuleerde percentielen voor Totaal (vastgoed en andere) branches							
75,00 %	R1730						
90,00 %	R1740						
96,00 %	R1750						
98,00 %	R1760						
99,00 %	R1770						
99,50 %	R1780						
99,60 %	R1790						
99,80 %	R1800						
99,90 %	R1810						

Verdeling van verliezen uit rampengevaren – Data premies en verzekerde sommen

		Bruto jaarpremies	Totaal verzekerde som
		C0410	C0420
Directe verzekering			
Europa	**R1820**		
Afrika	**R1830**		
Noordoosten VS	**R1840**		
Zuidoosten VS	**R1850**		
Midden-Westen VS	**R1860**		
Westen VS	**R1870**		
Noord-Amerika (excl. VS)	**R1880**		
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R1890**		
Zuid-Amerika	**R1900**		
Australië	**R1910**		
Japan	**R1920**		
Azië (excl. Japan)	**R1930**		
Rest van de wereld	**R1940**		
Niet toegerekend	**R1950**		
Herverzekering			

		Bruto jaarpremies	Totaal verzekerde som
		C0410	C0420
Europa	R1960		
Noord-Amerika	R1970		
Rest van de wereld	R1980		
Niet toegerekend	R1990		

		C0430
Directe verzekering	R2000	
Herverzekering	R2010	
Retrocessie	R2020	

		C0440
Aanzienlijke andere gevaren	R2030	
Beschrijving andere gevaren	R2040	

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0450
Totaal niet-gediversifieerd naturrampenrisico	R2050	
Diversificatie tussen natuurrampgevaren	R2060	
Totaal niet-gediversifieerd door de mens veroorzaakt risico	R2070	
Diversificatie tussen door de mens veroorzaakte gevaren	R2080	
Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	R2090	
Diversificatie tussen overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf	R2100	
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – totaal diversificatie	R2110	
Totaal rampenrisico schadeverzekering – gediversifieerd	R2120	

S.26.14.01

Intern model – Levens- en ziekterisico

Levens- en ziekterisico – SKV en percentielen Leven

Soort risico	Z0010

(vervolg)

		Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	Lijfrentes uitgekeerd	Geen lijfrentes uitgekeerd	Netto geboekte premies	Verzekerde som	Solvabiliteitskapitaalvereisten
		C0010	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Kortlevenrisico geaggregeerd	R0010						
trend	R0020						
basis	R0030						
volatiliteit	R0040						
ramp	R0050						
Langlevenrisico geaggregeerd	R0060						
trend	R0070						
basis	R0080						
volatiliteit	R0090						
ramp	R0100						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0110						
basis	R0130						

(vervolg)

		Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	Lijfrentes uitgekeerd	Geen lijfrentes uitgekeerd	Netto geboekte premies	Verzekerde som	Solvabiliteitskapitaalvereisten
		C0010	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
volatiliteit	R0140						
ramp	R0150						
Vervalrisico geaggregeerd	R0160						
risico stijging vervalpercentages	R0170						
risico daling vervalpercentages	R0180						
risico massaal verval	R0190						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0200						
volledige afkoop	R0210						
gedeeltelijke afkoop	R0220						
overige	R0230						
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0240						
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0250						
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260						
Gecombineerd kortleven- en langlevenrisico geaggregeerd	R0270						
Kortlevenrisico	R0310						

(vervolg)

		Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	Lijfrentes uitgekeerd	Geen lijfrentes uitgekeerd	Netto geboekte premies	Verzekerde som	Solvabiliteitskapitaalvereisten
		C0010	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
trend	R0320						
basis	R0330						
volatiliteit	R0340						
ramp	R0350						
Langlevenrisico	R0360						
trend	R0370						
basis	R0380						
volatiliteit	R0390						
ramp	R0400						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0410						
Medische kosten	R0420						
stijging medische betalingen	R0430						
daling medische betalingen	R0440						
Inkomensbescherming	R0450						
Invaliditeit anders dan Medische kosten en inkomensbescherming	R0460						

(vervolg)

		Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	Lijfrentes uitgekeerd	Geen lijfrentes uitgekeerd	Netto geboekte premies	Verzekerde som	Solvabiliteitskapitaalvereisten
		C0010	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Vervalrisico geaggregeerd	R0470						
risico stijging vervalpercentages	R0480						
risico daling vervalpercentages	R0490						
risico massaal verval	R0500						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0510						
volledige afkoop	R0520						
gedeeltelijke afkoop	R0530						
overige	R0540						
Kostenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0550						
Rampenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0560						
Herzieningsrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0570						
Trendrisico	R0580						
Basisrisico	R0590						
Rampenrisico	R0600						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		Gemiddelde	Standaardafwijking	0,001	0,005	0,01	0,05
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Kortlevenrisico geaggregeerd	R0010						
trend	R0020						
basis	R0030						
volatiliteit	R0040						
ramp	R0050						
Langlevenrisico geaggregeerd	R0060						
trend	R0070						
basis	R0080						
volatiliteit	R0090						
ramp	R0100						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0110						
trend	R0120						
basis	R0130						
volatiliteit	R0140						
ramp	R0150						
Vervalrisico geaggregeerd	R0160						
risico stijging vervalpercentages	R0170						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		Gemiddelde	Standaardafwijking	0,001	0,005	0,01	0,05
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
risico daling vervalpercentages	**R0180**						
risico massaal verval	**R0190**						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	**R0200**						
volledige afkoop	**R0210**						
gedeeltelijke afkoop	**R0220**						
overige	**R0230**						
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0240**						
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	**R0250**						
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0260**						
Gecombineerd kortleven- en langlevenrisico geaggregeerd	**R0270**						
Kortlevenrisico	**R0310**						
trend	**R0320**						
basis	**R0330**						
volatiliteit	**R0340**						
ramp	**R0350**						
Langlevenrisico	**R0360**						
trend	**R0370**						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		Gemiddelde	Standaardafwijking	0,001	0,005	0,01	0,05
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
basis	R0380						
volatiliteit	R0390						
ramp	R0400						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0410						
Medische kosten	R0420						
stijging medische betalingen	R0430						
daling medische betalingen	R0440						
Inkomensbescherming	R0450						
Invaliditeit anders dan Medische kosten en inkomensbescherming	R0460						
Vervalrisico geaggregeerd	R0470						
risico stijging vervalpercentages	R0480						
risico daling vervalpercentages	R0490						
risico massaal verval	R0500						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0510						
volledige afkoop	R0520						
gedeeltelijke afkoop	R0530						
overige	R0540						

		Kansverdeling						
		Gemiddelde	Standaardafwijking	0,001	0,005	0,01	0,05	(vervolg)
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	
Kostenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0550							
Rampenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0560							
Herzieningsrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0570							
Trendrisico	R0580							
Basisrisico	R0590							
Rampenrisico	R0600							

		Kansverdeling						
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	(vervolg)
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	
Kortlevenrisico geaggregeerd	R0010							
trend	R0020							
basis	R0030							
volatiliteit	R0040							
ramp	R0050							
Langlevenrisico geaggregeerd	R0060							
trend	R0070							

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
basis	R0080						
volatiliteit	R0090						
ramp	R0100						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0110						
trend	R0120						
basis	R0130						
volatiliteit	R0140						
ramp	R0150						
Vervalrisico geaggregeerd	R0160						
risico stijging vervalpercentages	R0170						
risico daling vervalpercentages	R0180						
risico massaal verval	R0190						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0200						
volledige afkoop	R0210						
gedeeltelijke afkoop	R0220						
overige	R0230						
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0240						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0250						
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260						
Gecombineerd kortleven- en langlevenrisico geaggregeerd	R0270						
Kortlevenrisico	R0310						
trend	R0320						
basis	R0330						
volatiliteit	R0340						
ramp	R0350						
Langlevenrisico	R0360						
trend	R0370						
basis	R0380						
volatiliteit	R0390						
ramp	R0400						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0410						
Medische kosten	R0420						
stijging medische betalingen	R0430						
daling medische betalingen	R0440						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190
Inkomensbescherming	R0450						
Invaliditeit anders dan Medische kosten en inkomensbescherming	R0460						
Vervalrisico geaggregeerd	R0470						
risico stijging vervalpercentages	R0480						
risico daling vervalpercentages	R0490						
risico massaal verval	R0500						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0510						
volledige afkoop	R0520						
gedeeltelijke afkoop	R0530						
overige	R0540						
Kostenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0550						
Rampenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0560						
Herzieningsrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0570						
Trendrisico	R0580						
Basisrisico	R0590						
Rampenrisico	R0600						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,6	0,7	0,75	0,8	0,9	0,975
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250
Kortlevenrisico geaggregeerd	R0010						
trend	R0020						
basis	R0030						
volatiliteit	R0040						
ramp	R0050						
Langlevenrisico geaggregeerd	R0060						
trend	R0070						
basis	R0080						
volatiliteit	R0090						
ramp	R0100						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0110						
trend	R0120						
basis	R0130						
volatiliteit	R0140						
ramp	R0150						
Vervalrisico geaggregeerd	R0160						
risico stijging vervalpercentages	R0170						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,6	0,7	0,75	0,8	0,9	0,975
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250
risico daling vervalpercentages	R0180						
risico massaal verval	R0190						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0200						
volledige afkoop	R0210						
gedeeltelijke afkoop	R0220						
overige	R0230						
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0240						
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0250						
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260						
Gecombineerd kortleven- en langlevenrisico geaggregeerd	R0270						
Kortlevenrisico	R0310						
trend	R0320						
basis	R0330						
volatiliteit	R0340						
ramp	R0350						
Langlevenrisico	R0360						
trend	R0370						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,6	0,7	0,75	0,8	0,9	0,975
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250
basis	R0380						
volatiliteit	R0390						
ramp	R0400						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0410						
Medische kosten	R0420						
stijging medische betalingen	R0430						
daling medische betalingen	R0440						
Inkomensbescherming	R0450						
Invaliditeit anders dan Medische kosten en inkomensbescherming	R0460						
Vervalrisico geaggregeerd	R0470						
risico stijging vervalpercentages	R0480						
risico daling vervalpercentages	R0490						
risico massaal verval	R0500						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0510						
volledige afkoop	R0520						
gedeeltelijke afkoop	R0530						
overige	R0540						

(vervolg)

		Kansverdeling					
		0,6	0,7	0,75	0,8	0,9	0,975
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250
Kostenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0550						
Rampenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0560						
Herzieningsrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0570						
Trendrisico	R0580						
Basisrisico	R0590						
Rampenrisico	R0600						

		Kansverdeling					
		0,98	0,985	0,99	0,995	0,997	0,999
		C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310
Kortlevenrisico geaggregeerd	R0010						
trend	R0020						
basis	R0030						
volatiliteit	R0040						
ramp	R0050						
Langlevenrisico geaggregeerd	R0060						
trend	R0070						
basis	R0080						

		Kansverdeling					
		0,98	0,985	0,99	0,995	0,997	0,999
		C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310
volatiliteit	R0090						
ramp	R0100						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0110						
trend	R0120						
basis	R0130						
volatiliteit	R0140						
ramp	R0150						
Vervalrisico geaggregeerd	R0160						
risico stijging vervalpercentages	R0170						
risico daling vervalpercentages	R0180						
risico massaal verval	R0190						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0200						
volledige afkoop	R0210						
gedeeltelijke afkoop	R0220						
overige	R0230						
Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0240						
Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	R0250						

		Kansverdeling					
		0,98	0,985	0,99	0,995	0,997	0,999
		C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310
Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0260						
Gecombineerd kortleven- en langlevenrisico geaggregeerd	R0270						
Kortlevenrisico	R0310						
trend	R0320						
basis	R0330						
volatiliteit	R0340						
ramp	R0350						
Langlevenrisico	R0360						
trend	R0370						
basis	R0380						
volatiliteit	R0390						
ramp	R0400						
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico geaggregeerd	R0410						
Medische kosten	R0420						
stijging medische betalingen	R0430						
daling medische betalingen	R0440						
Inkomensbescherming	R0450						

		Kansverdeling					
		0,98	0,985	0,99	0,995	0,997	0,999
		C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310
Invaliditeit anders dan Medische kosten en inkomensbescherming	R0460						
Vervalrisico geaggregeerd	R0470						
risico stijging vervalpercentages	R0480						
risico daling vervalpercentages	R0490						
risico massaal verval	R0500						
Splitsing type verval (ander dan massaal verval)	R0510						
volledige afkoop	R0520						
gedeeltelijke afkoop	R0530						
overige	R0540						
Kostenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0550						
Rampenrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0560						
Herzieningsrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	R0570						
Trendrisico	R0580						
Basisrisico	R0590						
Rampenrisico	R0600						

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0320
Totaal niet-gediversifieerd	**R0610**	
Diversificatie	**R0620**	
Gediversifieerd	**R0630**	

S.26.15.01

Intern model – Operationeel risico

Operationeel risico – Indeling

		C0010
Wordt L1-indeling Bazel gebruikt?	R0010	
Wordt L1- en L2-indeling Bazel gebruikt?	R0020	

Intern model – Modeldata risico

Naam scenario	Unieke ID	Unieke ID moederniveau	Mapping Level 1-indeling Bazel	Mapping Level 2-indeling Bazel	Kansverdeling	Solvabiliteitskapitaalvereiste
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

(vervolg)

Kansverdeling												
0,005	0,025	0,05	0,25	0,5	0,75	0,9	0,95	0,975	0,99	0,995	0,997	0,999
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210

Intern model – SKV

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0220
Totaal niet-gediversifieerd Level 2	**R0030**	
Som diversificatie binnen Level 2-items	**R0040**	
Totaal niet-gediversifieerd Level 1	**R0050**	
Operationeel risico – diversificatie tussen Level 1-items	**R0060**	
Operationeel risico – gediversifieerd	**R0070**	

S.26.16.01

Intern model – Aanpassingen model

Modelaanpassingen – Beleid modelaanpassingen

	ID aanpassing	Datum goedkeuring	Datum indiening	Beschrijving aanpassing beleid
	C0020	C0030	C0040	C0050
Beleid modelaanpassingen				

Modelaanpassingen – Ingrijpende aanpassingen

Aard aanpassing	ID aanpassing	Beschrijving aanpassing														
		Datum goedkeuring	Datum indiening	Beschrijving aanpassing beleid	Aanpassing als gevolg van	Andere indeling in categorieën en toelichting	Effect marktrisico	Effect CREDIT FinInstr-risico	Effect CREDIT NonFinInstr-risico	Effect schade- en NVML-ziekterisico	Effect levens- en ziekterisico	Effect operationeel risico	Effect pensioenrisico	Effect afhankelijkheidsstructuur en correlatie	Andere (vrije tekst)	Kwalificatie aanpassing
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

Effect aanpassing								
Totale SKV-waarde vóór aanpassing (bedrag)	Referentiedatum effect op SKV	Totale SKV-waarde na aanpassing (bedrag)	Totale verandering SKV (%)	Eigen vermogen zonder aanpassing (bedrag)	Eigen vermogen met aanpassing (bedrag)	Andere trigger	Effect andere trigger (bedrag)	Effect andere trigger (%)
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0260	C0270	C0280

Modelaanpassingen – Totaal mineure aanpassingen

		Eigen vermogen zonder aanpassing (bedrag)	Eigen vermogen met aanpassing (bedrag)	Som SKV voor mineure aanpassingen die SKV doen stijgen	Som SKV voor mineure aanpassingen die SKV doen dalen	Aantal mineure aanpassingen doorgevoerd tijdens rapportageperiode	Drempel accumulatie	Reset	Reden reset
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0290	C0300	C0310	C0320
Totaal mineure aanpassingen	R0010								

S.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schade- en ziekteverzekering

Gebruikte vereenvoudigingen

		Gebruikte vereenvoudigingen
		C0001
Gebruikte vereenvoudigingen – brandrisico	R0001	
Gebruikte vereenvoudigingen – natuurrampenrisico	R0002	

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		**SKV vóór risicolimitering**	**Totaal risicolimitering**	**SKV na risicolimitering**
		C0010	**C0020**	**C0030**
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – Samenvatting				
Natuurrampenrisico	**R0010**			
Windstorm	**R0020**			
Aardbeving	**R0030**			
Overstroming	**R0040**			
Hagel	**R0050**			
Aardverzakking	**R0060**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0070**			

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		SKV vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	SKV na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico – Niet-proportionele zaakherverzekering	**R0080**			
Risico door de mens veroorzaakte ramp	**R0090**			
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R0100**			
Schepen	**R0110**			
Luchtvaartuigen	**R0120**			
Brand	**R0130**			
Aansprakelijkheid	**R0140**			
Krediet- en borgtochtverzekeringen	**R0150**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0160**			
Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	**R0170**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0180**			
Totaal rampenrisico schadeverzekering vóór diversificatie	**R0190**			
Diversificatie tussen ondermodules	**R0200**			
Totaal rampenrisico schadeverzekering na diversificatie	**R0210**			

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		SKV vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	SKV na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting				
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	**R0300**			
Massaal ongeval	**R0310**			
Ongevalconcentratie	**R0320**			
Pandemie	**R0330**			
Diversificatie tussen ondermodules	**R0340**			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Republiek Oostenrijk	**R0400**						
Koninkrijk België	**R0410**						
Tsjechische Republiek	**R0420**						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R0430**						
Koninkrijk Denemarken	**R0440**						
Republiek Slovenië	**R0441**						

(vervolg)

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450						
Bondsrepubliek Duitsland	R0460						
Hongarije	R0461						
Republiek IJsland	R0470						
Ierland	R0480						
Groothertogdom Luxemburg	R0490						
Koninkrijk der Nederlanden	R0500						
Koninkrijk Noorwegen	R0510						
Republiek Polen	R0520						
Republiek Finland	R0521						
Koninkrijk Spanje	R0530						

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Koninkrijk Zweden	R0540						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550						
Guadeloupe	R0560						
Martinique	R0570						
Gemeenschap Saint-Martin	R0580						
Réunion	R0590						
Totaal windstormrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R0600						
Noord-Europa	R0610						
West-Europa	R0620						
Oost-Europa	R0630						
Zuid-Europa	R0640						
Centraal- en West-Azië	R0650						

(vervolg)

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Oost-Azië	R0660						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670						
Oceanië	R0680						
Noord-Afrika	R0690						
Zuidelijk Afrika	R0700						
Noord-Amerika, zonder VS	R0710						

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Oostenrijk	R0400			
Koninkrijk België	R0410			
Tsjechische Republiek	R0420			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0430			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Koninkrijk Denemarken	R0440			
Republiek Slovenië	R0441			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450			
Bondsrepubliek Duitsland	R0460			
Hongarije	R0461			
Republiek IJsland	R0470			
Ierland	R0480			
Groothertogdom Luxemburg	R0490			
Koninkrijk der Nederlanden	R0500			
Koninkrijk Noorwegen	R0510			
Republiek Polen	R0520			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Finland	R0521			
Koninkrijk Spanje	R0530			
Koninkrijk Zweden	R0540			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550			
Guadeloupe	R0560			
Martinique	R0570			
Gemeenschap Saint-Martin	R0580			
Réunion	R0590			
Totaal windstormrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R0600			
Noord-Europa	R0610			
West-Europa	R0620			
Oost-Europa	R0630			
Zuid-Europa	R0640			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Centraal- en West-Azië	R0650			
Oost-Azië	R0660			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670			
Oceanië	R0680			
Noord-Afrika	R0690			
Zuidelijk Afrika	R0700			
Noord-Amerika, zonder VS	R0710			

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R0720						
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Noordoosten VS	R0750						
Zuidoosten VS	R0760						
Midden-Westen VS	R0770						
Westen VS	R0780						
Totaal windstormrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R0790						
Totaal windstormrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R0800						
Diversificatie-effect tussen regio's	R0810						
Totaal windstormrisico na diversificatie	R0820						

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R0720			
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740			
Noordoosten VS	R0750			
Zuidoosten VS	R0760			
Midden-Westen VS	R0770			
Westen VS	R0780			
Totaal windstormrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R0790			
Totaal windstormrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R0800			
Diversificatie-effect tussen regio's	R0810			
Totaal windstormrisico na diversificatie	R0820			

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Republiek Oostenrijk	R0830						
Koninkrijk België	R0840						
Republiek Bulgarije	R0850						
Republiek Kroatië	R0860						
Republiek Cyprus	R0870						
Tsjechische Republiek	R0880						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0890						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0900						
Bondsrepubliek Duitsland	R0910						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Helleense Republiek	**R0920**						
Hongarije	**R0930**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R0940**						
Republiek Malta	**R0950**						
Portugese Republiek	**R0960**						
Roemenië	**R0970**						
Slowaakse Republiek	**R0980**						
Republiek Slovenië	**R0990**						
Guadeloupe	**R1000**						
Martinique	**R1010**						
Gemeenschap Saint-Martin	**R1020**						
Totaal aardbevingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R1030**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Noord-Europa	**R1040**						
West-Europa	**R1050**						
Oost-Europa	**R1060**						
Zuid-Europa	**R1070**						
Centraal- en West-Azië	**R1080**						
Oost-Azië	**R1090**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1100**						
Oceanië	**R1110**						
Noord-Afrika	**R1120**						
Zuidelijk Afrika	**R1130**						
Noord-Amerika, zonder VS	**R1140**						

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0190	C0200
Republiek Oostenrijk	R0830		
Koninkrijk België	R0840		
Republiek Bulgarije	R0850		
Republiek Kroatië	R0860		
Republiek Cyprus	R0870		
Tsjechische Republiek	R0880		
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0890		
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0900		
Bondsrepubliek Duitsland	R0910		
Helleense Republiek	R0920		
Hongarije	R0930		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R0940		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0190	C0200
Republiek Malta	R0950		
Portugese Republiek	R0960		
Roemenië	R0970		
Slowaakse Republiek	R0980		
Republiek Slovenië	R0990		
Guadeloupe	R1000		
Martinique	R1010		
Gemeenschap Saint-Martin	R1020		
Totaal aardbevingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1030		
Noord-Europa	R1040		
West-Europa	R1050		
Oost-Europa	R1060		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0190	C0200
Zuid-Europa	R1070		
Centraal- en West-Azië	R1080		
Oost-Azië	R1090		
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100		
Oceanië	R1110		
Noord-Afrika	R1120		
Zuidelijk Afrika	R1130		
Noord-Amerika, zonder VS	R1140		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1150						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160						

(vervolg)

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170						
Noordoosten VS	R1180						
Zuidoosten VS	R1190						
Midden-Westen VS	R1200						
Westen VS	R1210						
Totaal aardbevingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1220						
Totaal aardbevingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1230						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1240						
Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	R1250						

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0190	C0200
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1150		
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160		
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170		
Noordoosten VS	R1180		
Zuidoosten VS	R1190		
Midden-Westen VS	R1200		
Westen VS	R1210		
Totaal aardbevingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1220		
Totaal aardbevingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1230		
Diversificatie-effect tussen regio's	R1240		
Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	R1250		

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Republiek Oostenrijk	R1260						
Koninkrijk België	R1270						
Republiek Bulgarije	R1280						
Tsjechische Republiek	R1290						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310						
Bondsrepubliek Duitsland	R1320						
Hongarije	R1330						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1340						
Republiek Polen	R1350						

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Roemenië	R1360						
Slowaakse Republiek	R1370						
Republiek Slovenië	R1380						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390						
Totaal overstromingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1400						
Noord-Europa	R1410						
West-Europa	R1420						
Oost-Europa	R1430						
Zuid-Europa	R1440						
Centraal- en West-Azië	R1450						
Oost-Azië	R1460						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Oceanië	R1480						
Noord-Afrika	R1490						
Zuidelijk Afrika	R1500						
Noord-Amerika, zonder VS	R1510						
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1520						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540						
Noordoosten VS	R1550						
Zuidoosten VS	R1560						
Midden-Westen VS	R1570						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte herverzekeringspremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Republiek Oostenrijk	R1260			
Koninkrijk België	R1270			
Republiek Bulgarije	R1280			
Tsjechische Republiek	R1290			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310			
Bondsrepubliek Duitsland	R1320			
Hongarije	R1330			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1340			
Republiek Polen	R1350			
Roemenië	R1360			
Slowaakse Republiek	R1370			
Republiek Slovenië	R1380			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390			
Totaal overstromingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1400			
Noord-Europa	R1410			
West-Europa	R1420			
Oost-Europa	R1430			
Zuid-Europa	R1440			
Centraal- en West-Azië	R1450			
Oost-Azië	R1460			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470			
Oceanië	R1480			
Noord-Afrika	R1490			
Zuidelijk Afrika	R1500			
Noord-Amerika, zonder VS	R1510			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1520			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540			
Noordoosten VS	R1550			
Zuidoosten VS	R1560			
Midden-Westen VS	R1570			

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Westen VS	R1580						
Totaal overstromingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1590						
Totaal overstromingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1600						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Diversificatie-effect tussen regio's	R1610						
Totaal overstromingsrisico na diversificatie	**R1620**						

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Westen VS	R1580			
Totaal overstromingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R1590**			
Totaal overstromingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R1600**			
Diversificatie-effect tussen regio's	R1610			
Totaal overstromingsrisico na diversificatie	**R1620**			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Republiek Oostenrijk	R1630						
Koninkrijk België	R1640						
Tsjechische Republiek	R1641						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660						
Bondsrepubliek Duitsland	R1670						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1680						
Groothertogdom Luxemburg	R1690						
Koninkrijk der Nederlanden	R1700						
Republiek Slovenië	R1701						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Koninkrijk Spanje	R1710						
Totaal hagelrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1720						
Noord-Europa	R1730						
West-Europa	R1740						
Oost-Europa	R1750						
Zuid-Europa	R1760						
Centraal- en West-Azië	R1770						
Oost-Azië	R1780						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790						
Oceanië	R1800						
Noord-Afrika	R1810						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Zuidelijk Afrika	**R1820**						
Noord-Amerika, zonder VS	**R1830**						
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R1840**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1850**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1860**						
Noordoosten VS	**R1870**						
Zuidoosten VS	**R1880**						
Midden-Westen VS	**R1890**						
Westen VS	**R1900**						
Totaal hagelrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R1910**						

(vervolg)

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Totaal hagelrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R1920**						
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1930**						
Totaal hagelrisico na diversificatie	**R1940**						

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Republiek Oostenrijk	**R1630**			
Koninkrijk België	**R1640**			
Tsjechische Republiek	**R1641**			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R1650**			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1660**			
Bondsrepubliek Duitsland	**R1670**			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1680			
Groothertogdom Luxemburg	R1690			
Koninkrijk der Nederlanden	R1700			
Republiek Slovenië	R1701			
Koninkrijk Spanje	R1710			
Totaal hagelrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1720			
Noord-Europa	R1730			
West-Europa	R1740			
Oost-Europa	R1750			
Zuid-Europa	R1760			
Centraal- en West-Azië	R1770			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Oost-Azië	R1780			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790			
Oceanië	R1800			
Noord-Afrika	R1810			
Zuidelijk Afrika	R1820			
Noord-Amerika, zonder VS	R1830			
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1840			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1850			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1860			
Noordoosten VS	R1870			
Zuidoosten VS	R1880			
Midden-Westen VS	R1890			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Westen VS	R1900			
Totaal hagelrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1910			
Totaal hagelrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1920			
Diversificatie-effect tussen regio's	R1930			
Totaal hagelrisico na diversificatie	R1940			

Natuurrampenrisico – Aardverzakkingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereiste-factor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0390	C0400	C0410	C0420	C0430	C0440
Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	R1950						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1960						
Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	R1970						

Natuurrampenrisico – Aardverzakkingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0450	C0460
Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	**R1950**		
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1960**		
Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	**R1970**		

Rampenrisico – Niet-proportionele zaakherverzekering		Schatting te verdienen premies	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0470	C0480	C0490	C0500	C0510
Niet-proportionele zaakherverzekering	**R2000**					

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen		Aantal voertuigen met polislimiet van meer dan 24 mln EUR	Aantal voertuigen verzekerd met polislimiet van 24 mln EUR of minder	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen – na risicolimitering
		C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R2100**						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring		Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Zeecasco m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid zeeschepen m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid olieverontreiniging op zee m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	(vervolg)
		C0580	C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	
Zeerisico – Tankeraanvaring	R2200							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring		Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring – na risicolimitering	Naam vaartuig
		C0640	C0650
Zeerisico – Tankeraanvaring	R2200		

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform		Kapitaalvereiste rampenrisico – Zaakschade – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Verwijderen van wrakstukken – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Verlies aan productie-inkomsten – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Afdichten of beveiligen boorput – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform – vóór risicolimitering	(vervolg)
		C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	
Zeerisico – Explosie boorplatform	R2300							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform – na risicolimitering	Naam boorplatform
		C0720	C0730	C0740	C0750
Zeerisico – Explosie boorplatform	R2300				

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0760	C0770	C0780
Totaal vóór diversificatie	R2400			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	R2410			
Totaal na diversificatie	R2420			

Aantal vaartuigen

		Aantal
		C0781
Aantal vaartuigen onder drempel 250 000 EUR	R2421	

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Luchtvaartrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartcasco – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartaansprakelijkheid – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico –vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico – na risicolimitering
		C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840
Bruto kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico	R2500						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Brandrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Brandrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Brandrisico – na risicolimitering
		C0850	C0860	C0870	C0880
Brand	R2600				

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico		Verdiende premie volgende 12 maanden	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet	Aantal schaden	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – na risicolimitering
		C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950
Beroepsaansprakelijkheid	R2700							
Bedrijfsaansprakelijkheid	R2710							
Bestuurdersaansprakelijkheid	R2720							
Andere aansprakelijkheid	R2730							
Niet-proportionele herverzekering	R2740							
Totaal	R2750							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – na risicolimitering
		C0960	C0970	C0980
Totaal vóór diversificatie	**R2800**			
Diversificatie tussen soorten dekking	**R2810**			
Totaal na diversificatie	**R2820**			

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – Groot kredietverzuim		Blootstelling (individueel of groep)	Aandeel schade veroorzaakt door scenario	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering – Groot kredietverzuim	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering – Groot kredietverzuim
		C0990	C1000	C1010	C1020	C1030	C1040
Grootste blootstelling 1	**R2900**						
Grootste blootstelling 2	**R2910**						
Totaal	**R2920**						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – Recessierisico		Verdiende premie volgende 12 maanden	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering – Recessierisico	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering – Recessierisico
		C1050	C1060	C1070	C1080	C1090
Totaal	**R3000**					

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering
		C1100	C1110	C1120
Totaal vóór diversificatie	**R3100**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	**R3110**			
Totaal na diversificatie	**R3120**			

Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		Schatting te verdienen brutopremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – na risicolimitering
		C1130	C1140	C1150	C1160
MAT anders dan scheepvaart en luchtvaart	**R3200**				
Niet-proportionele MAT-herverzekering anders dan scheepvaart en luchtvaart	**R3210**				
Diverse geldelijke verliezen	**R3220**				

Niet-proportionele ongevallenherverzekering, m.u.v. algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	**R3230**				
Niet-proportionele herverzekering krediet- en borgtochtrisico	**R3240**				
Totaal vóór diversificatie	**R3250**				
Diversificatie tussen groepen verplichtingen	**R3260**				
Totaal na diversificatie	**R3270**				

		Overlijden t.g.v. ongeval		**Blijvende invaliditeit**		**Invaliditeit 10 jaar**	
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**
		C1170	**C1180**	**C1190**	**C1200**	**C1210**	**C1220**
Republiek Oostenrijk	**R3300**						
Koninkrijk België	**R3310**						
Republiek Bulgarije	**R3320**						
Republiek Kroatië	**R3330**						
Republiek Cyprus	**R3340**						
Tsjechische Republiek	**R3350**						
Koninkrijk Denemarken	**R3360**						

(vervolg)

		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar		(vervolg)
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	
		C1170	**C1180**	**C1190**	**C1200**	**C1210**	**C1220**	
Republiek Estland	**R3370**							
Republiek Finland	**R3380**							
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**							
Helleense Republiek	**R3400**							
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**							
Hongarije	**R3420**							
Republiek IJsland	**R3430**							
Ierland	**R3440**							
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**							
Republiek Letland	**R3460**							

		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar		(vervolg)
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	
		C1170	**C1180**	**C1190**	**C1200**	**C1210**	**C1220**	
Republiek Litouwen	**R3470**							
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**							
Republiek Malta	**R3490**							
Koninkrijk der Nederlanden	**R3500**							
Koninkrijk Noorwegen	**R3510**							
Republiek Polen	**R3520**							
Portugese Republiek	**R3530**							
Roemenië	**R3540**							
Slowaakse Republiek	**R3550**							
Republiek Slovenië	**R3560**							
Koninkrijk Spanje	**R3570**							
Koninkrijk Zweden	**R3580**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar		(vervolg)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220	
Zwitserse Bondsstaat	R3590							
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R3600							
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	R3610							
Diversificatie-effect tussen landen	R3620							
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	(vervolg)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen			
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280	
Republiek Oostenrijk	R3300							
Koninkrijk België	R3310							
Republiek Bulgarije	R3320							

(vervolg)

		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**		
		C1230	**C1240**	**C1250**	**C1260**	**C1270**	**C1280**
Republiek Kroatië	**R3330**						
Republiek Cyprus	**R3340**						
Tsjechische Republiek	**R3350**						
Koninkrijk Denemarken	**R3360**						
Republiek Estland	**R3370**						
Republiek Finland	**R3380**						
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**						
Helleense Republiek	**R3400**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**						
Hongarije	**R3420**						
Republiek IJsland	**R3430**						

		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**	**Aantal verzekeringnemers**	**Totale waarde te betalen uitkeringen**		
		C1230	**C1240**	**C1250**	**C1260**	**C1270**	**C1280**
Ierland	**R3440**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**						
Republiek Letland	**R3460**						
Republiek Litouwen	**R3470**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**						
Republiek Malta	**R3490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3510**						
Republiek Polen	**R3520**						
Portugese Republiek	**R3530**						
Roemenië	**R3540**						
Slowaakse Republiek	**R3550**						

(vervolg)

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
Republiek Slovenië	R3560						
Koninkrijk Spanje	R3570						
Koninkrijk Zweden	R3580						
Zwitserse Bondsstaat	R3590						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R3600						
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	R3610						
Diversificatie-effect tussen landen	R3620						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Geschatte reinstatementpremies**	**Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering**
		C1290	**C1300**
Republiek Oostenrijk	**R3300**		
Koninkrijk België	**R3310**		
Republiek Bulgarije	**R3320**		
Republiek Kroatië	**R3330**		
Republiek Cyprus	**R3340**		
Tsjechische Republiek	**R3350**		
Koninkrijk Denemarken	**R3360**		
Republiek Estland	**R3370**		
Republiek Finland	**R3380**		
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**		
Helleense Republiek	**R3400**		
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**		

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1290	C1300
Hongarije	R3420		
Republiek IJsland	R3430		
Ierland	R3440		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R3450		
Republiek Letland	R3460		
Republiek Litouwen	R3470		
Groothertogdom Luxemburg	R3480		
Republiek Malta	R3490		
Koninkrijk der Nederlanden	R3500		
Koninkrijk Noorwegen	R3510		
Republiek Polen	R3520		
Portugese Republiek	R3530		

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		**Geschatte reinstatementpremies**	**Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering**
		C1290	**C1300**
Roemenië	**R3540**		
Slowaakse Republiek	**R3550**		
Republiek Slovenië	**R3560**		
Koninkrijk Spanje	**R3570**		
Koninkrijk Zweden	**R3580**		
Zwitserse Bondsstaat	**R3590**		
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R3600**		
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	**R3610**		
Diversificatie-effect tussen landen	**R3620**		
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**		

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Republiek Oostenrijk	**R3700**						
Koninkrijk België	**R3710**						
Republiek Bulgarije	**R3720**						
Republiek Kroatië	**R3730**						
Republiek Cyprus	**R3740**						
Tsjechische Republiek	**R3750**						
Koninkrijk Denemarken	**R3760**						
Republiek Estland	**R3770**						
Republiek Finland	**R3780**						
Franse Republiek	**R3790**						
Helleense Republiek	**R3800**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3810**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Hongarije	**R3820**						
Republiek IJsland	**R3830**						
Ierland	**R3840**						
Italiaanse Republiek	**R3850**						
Republiek Letland	**R3860**						
Republiek Litouwen	**R3870**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3880**						
Republiek Malta	**R3890**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3900**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3910**						
Republiek Polen	**R3920**						
Portugese Republiek	**R3930**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Roemenië	R3940						
Slowaakse Republiek	R3950						
Republiek Slovenië	R3960						
Koninkrijk Spanje	R3970						
Koninkrijk Zweden	R3980						
Zwitserse Bondsstaat	R3990						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R4000						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Republiek Oostenrijk	R3700				
Koninkrijk België	R3710				
Republiek Bulgarije	R3720				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Republiek Kroatië	**R3730**				
Republiek Cyprus	**R3740**				
Tsjechische Republiek	**R3750**				
Koninkrijk Denemarken	**R3760**				
Republiek Estland	**R3770**				
Republiek Finland	**R3780**				
Franse Republiek	**R3790**				
Helleense Republiek	**R3800**				
Bondsrepubliek Duitsland	**R3810**				
Hongarije	**R3820**				
Republiek IJsland	**R3830**				
Ierland	**R3840**				
Italiaanse Republiek	**R3850**				
Republiek Letland	**R3860**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Republiek Litouwen	**R3870**				
Groothertogdom Luxemburg	**R3880**				
Republiek Malta	**R3890**				
Koninkrijk der Nederlanden	**R3900**				
Koninkrijk Noorwegen	**R3910**				
Republiek Polen	**R3920**				
Portugese Republiek	**R3930**				
Roemenië	**R3940**				
Slowaakse Republiek	**R3950**				
Republiek Slovenië	**R3960**				
Koninkrijk Spanje	**R3970**				
Koninkrijk Zweden	**R3980**				
Zwitserse Bondsstaat	**R3990**				
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4000**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen							
C1410							
Land 1	**R4010**						
…							

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen					
C1410					
Land 1	**R4010**				
…					

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**						
Diversificatie-effect tussen landen	**R4030**						
Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**				
Diversificatie-effect tussen landen	**R4030**				
Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				(vervolg)
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Republiek Oostenrijk	R4100							
Koninkrijk België	R4110							
Republiek Bulgarije	R4120							
Republiek Kroatië	R4130							
Republiek Cyprus	R4140							
Tsjechische Republiek	R4150							
Koninkrijk Denemarken	R4160							
Republiek Estland	R4170							
Republiek Finland	R4180							
Franse Republiek	R4190							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				(vervolg)
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Helleense Republiek	R4200							
Bondsrepubliek Duitsland	R4210							
Hongarije	R4220							
Republiek IJsland	R4230							
Ierland	R4240							
Italiaanse Republiek	R4250							
Republiek Letland	R4260							
Republiek Litouwen	R4270							
Groothertogdom Luxemburg	R4280							
Republiek Malta	R4290							
Koninkrijk der Nederlanden	R4300							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				(vervolg)
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Koninkrijk Noorwegen	R4310							
Republiek Polen	R4320							
Portugese Republiek	R4330							
Roemenië	R4340							
Slowaakse Republiek	R4350							
Republiek Slovenië	R4360							
Koninkrijk Spanje	R4370							
Koninkrijk Zweden	R4380							
Zwitserse Bondsstaat	R4390							
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R4400							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Republiek Oostenrijk	**R4100**							
Koninkrijk België	**R4110**							
Republiek Bulgarije	**R4120**							
Republiek Kroatië	**R4130**							
Republiek Cyprus	**R4140**							
Tsjechische Republiek	**R4150**							
Koninkrijk Denemarken	**R4160**							
Republiek Estland	**R4170**							
Republiek Finland	**R4180**							
Franse Republiek	**R4190**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Helleense Republiek	R4200							
Bondsrepubliek Duitsland	R4210							
Hongarije	R4220							
Republiek IJsland	R4230							
Ierland	R4240							
Italiaanse Republiek	R4250							
Republiek Letland	R4260							
Republiek Litouwen	R4270							
Groothertogdom Luxemburg	R4280							
Republiek Malta	R4290							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Koninkrijk der Nederlanden	R4300							
Koninkrijk Noorwegen	R4310							
Republiek Polen	R4320							
Portugese Republiek	R4330							
Roemenië	R4340							
Slowaakse Republiek	R4350							
Republiek Slovenië	R4360							
Koninkrijk Spanje	R4370							
Koninkrijk Zweden	R4380							
Zwitserse Bondsstaat	R4390							
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R4400							

		Inkomensbescherming		Medische kosten				
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		**Aantal verzekerden**	**Totale blootstelling bij pandemie**	**Aantal verzekerden**	**Unitvorderingskosten ziekenhuisopname**	**Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname**	**Unitvorderingskosten arts**	**(vervolg)**
		C1420	**C1430**	**C1440**	**C1450**	**C1460**	**C1470**	
Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

S.27.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schade- en ziekteverzekering

Gebruikte vereenvoudigingen

		Gebruikte vereenvoudigingen
		C0001
Gebruikte vereenvoudigingen – brandrisico	R0001	
Gebruikte vereenvoudigingen – natuurrampenrisico	R0002	

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		SKV vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	SKV na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – Samenvatting				
Natuurrampenrisico	**R0010**			
Windstorm	**R0020**			
Aardbeving	**R0030**			
Overstroming	**R0040**			
Hagel	**R0050**			
Aardverzakking	**R0060**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0070**			
Rampenrisico – Niet-proportionele zaakherverzekering	**R0080**			
Risico door de mens veroorzaakte ramp	**R0090**			
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R0100**			
Schepen	**R0110**			

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		SKV vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	SKV na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Luchtvaartuigen	R0120			
Brand	R0130			
Aansprakelijkheid	R0140			
Krediet- en borgtochtverzekeringen	R0150			
Diversificatie tussen gevaren	R0160			
Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	R0170			
Diversificatie tussen gevaren	R0180			
Totaal rampenrisico schadeverzekering vóór diversificatie	R0190			
Diversificatie tussen ondermodules	R0200			
Totaal rampenrisico schadeverzekering na diversificatie	R0210			
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting				
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0300			
Massaal ongeval	R0310			
Ongevalconcentratie	R0320			
Pandemie	R0330			
Diversificatie tussen ondermodules	R0340			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Republiek Oostenrijk	**R0400**						
Koninkrijk België	**R0410**						
Tsjechische Republiek	**R0420**						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R0430**						
Koninkrijk Denemarken	**R0440**						
Republiek Slovenië	**R0441**						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R0450**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R0460**						
Hongarije	**R0461**						
Republiek IJsland	**R0470**						
Ierland	**R0480**						
Groothertogdom Luxemburg	**R0490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R0500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R0510**						
Republiek Polen	**R0520**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Republiek Finland	**R0521**						
Koninkrijk Spanje	**R0530**						
Koninkrijk Zweden	**R0540**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R0550**						
Guadeloupe	**R0560**						
Martinique	**R0570**						
Gemeenschap Saint-Martin	**R0580**						
Réunion	**R0590**						
Totaal windstormrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R0600**						
Noord-Europa	**R0610**						
West-Europa	**R0620**						
Oost-Europa	**R0630**						
Zuid-Europa	**R0640**						
Centraal- en West-Azië	**R0650**						
Oost-Azië	**R0660**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R0670**						
Oceanië	**R0680**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Noord-Afrika	R0690						
Zuidelijk Afrika	R0700						
Noord-Amerika, zonder VS	R0710						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Oostenrijk	R0400			
Koninkrijk België	R0410			
Tsjechische Republiek	R0420			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0430			
Koninkrijk Denemarken	R0440			
Republiek Slovenië	R0441			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450			
Bondsrepubliek Duitsland	R0460			
Hongarije	R0461			
Republiek IJsland	R0470			
Ierland	R0480			
Groothertogdom Luxemburg	R0490			
Koninkrijk der Nederlanden	R0500			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Koninkrijk Noorwegen	R0510			
Republiek Polen	R0520			
Republiek Finland	R0521			
Koninkrijk Spanje	R0530			
Koninkrijk Zweden	R0540			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550			
Guadeloupe	R0560			
Martinique	R0570			
Gemeenschap Saint-Martin	R0580			
Réunion	R0590			
Totaal windstormrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R0600			
Noord-Europa	R0610			
West-Europa	R0620			
Oost-Europa	R0630			
Zuid-Europa	R0640			
Centraal- en West-Azië	R0650			
Oost-Azië	R0660			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670			
Oceanië	R0680			
Noord-Afrika	R0690			
Zuidelijk Afrika	R0700			
Noord-Amerika, zonder VS	R0710			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R0720**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R0730**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R0740**						
Noordoosten VS	**R0750**						
Zuidoosten VS	**R0760**						
Midden-Westen VS	**R0770**						
Westen VS	**R0780**						
Totaal windstormrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R0790**						
Totaal windstormrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R0800**						
Diversificatie-effect tussen regio's	**R0810**						
Totaal windstormrisico na diversificatie	**R0820**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R0720			
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740			
Noordoosten VS	R0750			
Zuidoosten VS	R0760			
Midden-Westen VS	R0770			
Westen VS	R0780			
Totaal windstormrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R0790			
Totaal windstormrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R0800			
Diversificatie-effect tussen regio's	R0810			
Totaal windstormrisico na diversificatie	R0820			

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Republiek Oostenrijk	R0830						
Koninkrijk België	R0840						
Republiek Bulgarije	R0850						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Republiek Kroatië	R0860						
Republiek Cyprus	R0870						
Tsjechische Republiek	R0880						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0890						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0900						
Bondsrepubliek Duitsland	R0910						
Helleense Republiek	R0920						
Hongarije	R0930						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R0940						
Republiek Malta	R0950						
Portugese Republiek	R0960						
Roemenië	R0970						
Slowaakse Republiek	R0980						
Republiek Slovenië	R0990						
Guadeloupe	R1000						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Martinique	R1010						
Gemeenschap Saint-Martin	R1020						
Totaal aardbevingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1030						
Noord-Europa	R1040						
West-Europa	R1050						
Oost-Europa	R1060						
Zuid-Europa	R1070						
Centraal- en West-Azië	R1080						
Oost-Azië	R1090						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100						
Oceanië	R1110						
Noord-Afrika	R1120						
Zuidelijk Afrika	R1130						
Noord-Amerika, zonder VS	R1140						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0190	C0200
Republiek Oostenrijk	R0830		
Koninkrijk België	R0840		
Republiek Bulgarije	R0850		
Republiek Kroatië	R0860		
Republiek Cyprus	R0870		
Tsjechische Republiek	R0880		
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0890		
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0900		
Bondsrepubliek Duitsland	R0910		
Helleense Republiek	R0920		
Hongarije	R0930		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R0940		
Republiek Malta	R0950		
Portugese Republiek	R0960		
Roemenië	R0970		
Slowaakse Republiek	R0980		
Republiek Slovenië	R0990		
Guadeloupe	R1000		
Martinique	R1010		
Gemeenschap Saint-Martin	R1020		
Totaal aardbevingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1030		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0190	C0200
Noord-Europa	R1040		
West-Europa	R1050		
Oost-Europa	R1060		
Zuid-Europa	R1070		
Centraal- en West-Azië	R1080		
Oost-Azië	R1090		
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100		
Oceanië	R1110		
Noord-Afrika	R1120		
Zuidelijk Afrika	R1130		
Noord-Amerika, zonder VS	R1140		

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1150						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170						

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Noordoosten VS	R1180						
Zuidoosten VS	R1190						
Midden-Westen VS	R1200						
Westen VS	R1210						
Totaal aardbevingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1220						
Totaal aardbevingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1230						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1240						
Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	R1250						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0190	C0200
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1150		
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160		
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170		
Noordoosten VS	R1180		
Zuidoosten VS	R1190		
Midden-Westen VS	R1200		
Westen VS	R1210		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0190	C0200
Totaal aardbevingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R1220**		
Totaal aardbevingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R1230**		
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1240**		
Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	**R1250**		

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Republiek Oostenrijk	**R1260**						
Koninkrijk België	**R1270**						
Republiek Bulgarije	**R1280**						
Tsjechische Republiek	**R1290**						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R1300**						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1310**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R1320**						
Hongarije	**R1330**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R1340**						

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Republiek Polen	**R1350**						
Roemenië	**R1360**						
Slowaakse Republiek	**R1370**						
Republiek Slovenië	**R1380**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R1390**						
Totaal overstromingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R1400**						
Noord-Europa	**R1410**						
West-Europa	**R1420**						
Oost-Europa	**R1430**						
Zuid-Europa	**R1440**						
Centraal- en West-Azië	**R1450**						
Oost-Azië	**R1460**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1470**						
Oceanië	**R1480**						
Noord-Afrika	**R1490**						
Zuidelijk Afrika	**R1500**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Noord-Amerika, zonder VS	R1510						
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1520						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540						
Noordoosten VS	R1550						
Zuidoosten VS	R1560						
Midden-Westen VS	R1570						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Republiek Oostenrijk	R1260			
Koninkrijk België	R1270			
Republiek Bulgarije	R1280			
Tsjechische Republiek	R1290			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310			
Bondsrepubliek Duitsland	R1320			
Hongarije	R1330			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1340			
Republiek Polen	R1350			
Roemenië	R1360			
Slowaakse Republiek	R1370			
Republiek Slovenië	R1380			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390			
Totaal overstromingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1400			
Noord-Europa	R1410			
West-Europa	R1420			
Oost-Europa	R1430			
Zuid-Europa	R1440			
Centraal- en West-Azië	R1450			
Oost-Azië	R1460			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470			
Oceanië	R1480			
Noord-Afrika	R1490			
Zuidelijk Afrika	R1500			
Noord-Amerika, zonder VS	R1510			
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1520			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540			
Noordoosten VS	R1550			
Zuidoosten VS	R1560			
Midden-Westen VS	R1570			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Westen VS	R1580						
Totaal overstromingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1590						
Totaal overstromingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1600						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1610						
Totaal overstromingsrisico na diversificatie	R1620						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Westen VS	R1580			
Totaal overstromingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1590			
Totaal overstromingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1600			
Diversificatie-effect tussen regio's	R1610			
Totaal overstromingsrisico na diversificatie	R1620			

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Republiek Oostenrijk	R1630						
Koninkrijk België	R1640						
Tsjechische Republiek	R1641						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660						
Bondsrepubliek Duitsland	R1670						

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R1680**						
Groothertogdom Luxemburg	**R1690**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R1700**						
Republiek Slovenië	**R1701**						
Koninkrijk Spanje	**R1710**						
Totaal hagelrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R1720**						
Noord-Europa	**R1730**						
West-Europa	**R1740**						
Oost-Europa	**R1750**						
Zuid-Europa	**R1760**						
Centraal- en West-Azië	**R1770**						
Oost-Azië	**R1780**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1790**						
Oceanië	**R1800**						
Noord-Afrika	**R1810**						
Zuidelijk Afrika	**R1820**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Noord-Amerika, zonder VS	**R1830**						
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R1840**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1850**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1860**						
Noordoosten VS	**R1870**						
Zuidoosten VS	**R1880**						
Midden-Westen VS	**R1890**						
Westen VS	**R1900**						
Totaal hagelrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R1910**						
Totaal hagelrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R1920**						
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1930**						
Totaal hagelrisico na diversificatie	**R1940**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Republiek Oostenrijk	R1630			
Koninkrijk België	R1640			
Tsjechische Republiek	R1641			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660			
Bondsrepubliek Duitsland	R1670			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1680			
Groothertogdom Luxemburg	R1690			
Koninkrijk der Nederlanden	R1700			
Republiek Slovenië	R1701			
Koninkrijk Spanje	R1710			
Totaal hagelrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1720			
Noord-Europa	R1730			
West-Europa	R1740			
Oost-Europa	R1750			
Zuid-Europa	R1760			
Centraal- en West-Azië	R1770			
Oost-Azië	R1780			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Oceanië	R1800			
Noord-Afrika	R1810			
Zuidelijk Afrika	R1820			
Noord-Amerika, zonder VS	R1830			
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1840			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1850			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1860			
Noordoosten VS	R1870			
Zuidoosten VS	R1880			
Midden-Westen VS	R1890			
Westen VS	R1900			
Totaal hagelrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1910			
Totaal hagelrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1920			
Diversificatie-effect tussen regio's	R1930			
Totaal hagelrisico na diversificatie	R1940			

Natuurrampenrisico – Aardverzakkingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0390	C0400	C0410	C0420	C0430	C0440
Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	**R1950**						
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1960**						
Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	**R1970**						

Natuurrampenrisico – Aardverzakkingsrisico		Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0450	C0460
Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	**R1950**		
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1960**		
Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	**R1970**		

Rampenrisico – Niet-proportionele zaakherverzekering		Schatting te verdienen premies	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0470	C0480	C0490	C0500	C0510
Niet-proportionele zaakherverzekering	**R2000**					

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen		Aantal voertuigen met polislimiet van meer dan 24 mln EUR	Aantal voertuigen verzekerd met polislimiet van 24 mln EUR of minder	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen – na risicolimitering
		C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R2100**						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring		Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Zeecasco m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid zeeschepen m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid olieverontreiniging op zee m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	(vervolg)
		C0580	C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	
Zeerisico – Tankeraanvaring	R2200							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring		Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring – na risicolimitering	Naam vaartuig
		C0640	C0650
Zeerisico – Tankeraanvaring	R2200		

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform		Kapitaalvereiste rampenrisico – Zaakschade – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Verwijderen van wrakstukken – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Verlies aan productie-inkomsten – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Afdichten of beveiligen boorput – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform – vóór risicolimitering	(vervolg)
		C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	
Zeerisico – Explosie boorplatform	R2300							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform – na risicolimitering	Naam boorplatform
		C0720	C0730	C0740	C0750
Zeerisico – Explosie boorplatform	R2300				

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0760	C0770	C0780
Totaal vóór diversificatie	**R2400**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	**R2410**			
Totaal na diversificatie	**R2420**			

Aantal vaartuigen

		Aantal
		C0781
Aantal vaartuigen onder drempel 250 000 EUR	**R2421**	

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Luchtvaartrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartcasco – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartaansprakelijkheid – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico – na risicolimitering
		C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840
Bruto kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico	**R2500**						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Brandrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Brandrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Brandrisico – na risicolimitering
		C0850	C0860	C0870	C0880
Brand	**R2600**				

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico		Verdiende premie volgende 12 maanden	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet	Aantal schaden	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – na risicolimitering
		C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950
Beroepsaansprakelijkheid	R2700							
Bedrijfsaansprakelijkheid	R2710							
Bestuurdersaansprakelijkheid	R2720							
Andere aansprakelijkheid	R2730							
Niet-proportionele herverzekering	R2740							
Totaal	R2750							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – na risicolimitering
		C0960	C0970	C0980
Totaal vóór diversificatie	R2800			
Diversificatie tussen soorten dekking	R2810			
Totaal na diversificatie	R2820			

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – Groot kredietverzuim		Blootstelling (individueel of groep)	Aandeel schade veroorzaakt door scenario	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering – Groot kredietverzuim	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering – Groot kredietverzuim
		C0990	C1000	C1010	C1020	C1030	C1040
Grootste blootstelling 1	R2900						
Grootste blootstelling 2	R2910						
Totaal	R2920						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – Recessierisico		Verdiende premie volgende 12 maanden	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering – Recessierisico	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering – Recessierisico
		C1050	C1060	C1070	C1080	C1090
Totaal	R3000					

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering
		C1100	C1110	C1120
Totaal vóór diversificatie	**R3100**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	**R3110**			
Totaal na diversificatie	**R3120**			

Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		Schatting te verdienen brutopremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – na risicolimitering
		C1130	C1140	C1150	C1160
MAT anders dan scheepvaart en luchtvaart	**R3200**				
Niet-proportionele MAT-herverzekering anders dan scheepvaart en luchtvaart	**R3210**				
Diverse geldelijke verliezen	**R3220**				
Niet-proportionele ongevallenherverzekering, m.u.v. algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	**R3230**				
Niet-proportionele herverzekering krediet- en borgtochtrisico	**R3240**				
Totaal vóór diversificatie	**R3250**				
Diversificatie tussen groepen verplichtingen	**R3260**				
Totaal na diversificatie	**R3270**				

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar	
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220
Republiek Oostenrijk	**R3300**						
Koninkrijk België	**R3310**						
Republiek Bulgarije	**R3320**						
Republiek Kroatië	**R3330**						
Republiek Cyprus	**R3340**						
Tsjechische Republiek	**R3350**						
Koninkrijk Denemarken	**R3360**						
Republiek Estland	**R3370**						
Republiek Finland	**R3380**						
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**						
Helleense Republiek	**R3400**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**						
Hongarije	**R3420**						
Republiek IJsland	**R3430**						
Ierland	**R3440**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**						
Republiek Letland	**R3460**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar	
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220
Republiek Litouwen	**R3470**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**						
Republiek Malta	**R3490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3510**						
Republiek Polen	**R3520**						
Portugese Republiek	**R3530**						
Roemenië	**R3540**						
Slowaakse Republiek	**R3550**						
Republiek Slovenië	**R3560**						
Koninkrijk Spanje	**R3570**						
Koninkrijk Zweden	**R3580**						
Zwitserse Bondsstaat	**R3590**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R3600**						
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	**R3610**						
Diversificatie-effect tussen landen	**R3620**						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
Republiek Oostenrijk	**R3300**						
Koninkrijk België	**R3310**						
Republiek Bulgarije	**R3320**						
Republiek Kroatië	**R3330**						
Republiek Cyprus	**R3340**						
Tsjechische Republiek	**R3350**						
Koninkrijk Denemarken	**R3360**						
Republiek Estland	**R3370**						
Republiek Finland	**R3380**						
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**						
Helleense Republiek	**R3400**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**						
Hongarije	**R3420**						
Republiek IJsland	**R3430**						
Ierland	**R3440**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**						
Republiek Letland	**R3460**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
Republiek Litouwen	**R3470**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**						
Republiek Malta	**R3490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3510**						
Republiek Polen	**R3520**						
Portugese Republiek	**R3530**						
Roemenië	**R3540**						
Slowaakse Republiek	**R3550**						
Republiek Slovenië	**R3560**						
Koninkrijk Spanje	**R3570**						
Koninkrijk Zweden	**R3580**						
Zwitserse Bondsstaat	**R3590**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R3600**						
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	**R3610**						
Diversificatie-effect tussen landen	**R3620**						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C1290	C1300
Republiek Oostenrijk	R3300		
Koninkrijk België	R3310		
Republiek Bulgarije	R3320		
Republiek Kroatië	R3330		
Republiek Cyprus	R3340		
Tsjechische Republiek	R3350		
Koninkrijk Denemarken	R3360		
Republiek Estland	R3370		
Republiek Finland	R3380		
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R3390		
Helleense Republiek	R3400		
Bondsrepubliek Duitsland	R3410		
Hongarije	R3420		
Republiek IJsland	R3430		
Ierland	R3440		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R3450		
Republiek Letland	R3460		
Republiek Litouwen	R3470		
Groothertogdom Luxemburg	R3480		

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C1290	C1300
Republiek Malta	R3490		
Koninkrijk der Nederlanden	R3500		
Koninkrijk Noorwegen	R3510		
Republiek Polen	R3520		
Portugese Republiek	R3530		
Roemenië	R3540		
Slowaakse Republiek	R3550		
Republiek Slovenië	R3560		
Koninkrijk Spanje	R3570		
Koninkrijk Zweden	R3580		
Zwitserse Bondsstaat	R3590		
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R3600		
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	R3610		
Diversificatie-effect tussen landen	R3620		
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630		

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Republiek Oostenrijk	**R3700**						
Koninkrijk België	**R3710**						
Republiek Bulgarije	**R3720**						
Republiek Kroatië	**R3730**						
Republiek Cyprus	**R3740**						
Tsjechische Republiek	**R3750**						
Koninkrijk Denemarken	**R3760**						
Republiek Estland	**R3770**						
Republiek Finland	**R3780**						
Franse Republiek	**R3790**						
Helleense Republiek	**R3800**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3810**						
Hongarije	**R3820**						
Republiek IJsland	**R3830**						
Ierland	**R3840**						
Italiaanse Republiek	**R3850**						
Republiek Letland	**R3860**						
Republiek Litouwen	**R3870**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Groothertogdom Luxemburg	**R3880**						
Republiek Malta	**R3890**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3900**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3910**						
Republiek Polen	**R3920**						
Portugese Republiek	**R3930**						
Roemenië	**R3940**						
Slowaakse Republiek	**R3950**						
Republiek Slovenië	**R3960**						
Koninkrijk Spanje	**R3970**						
Koninkrijk Zweden	**R3980**						
Zwitserse Bondsstaat	**R3990**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4000**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Republiek Oostenrijk	**R3700**				
Koninkrijk België	**R3710**				
Republiek Bulgarije	**R3720**				
Republiek Kroatië	**R3730**				
Republiek Cyprus	**R3740**				
Tsjechische Republiek	**R3750**				
Koninkrijk Denemarken	**R3760**				
Republiek Estland	**R3770**				
Republiek Finland	**R3780**				
Franse Republiek	**R3790**				
Helleense Republiek	**R3800**				
Bondsrepubliek Duitsland	**R3810**				
Hongarije	**R3820**				
Republiek IJsland	**R3830**				
Ierland	**R3840**				
Italiaanse Republiek	**R3850**				
Republiek Letland	**R3860**				
Republiek Litouwen	**R3870**				
Groothertogdom Luxemburg	**R3880**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Republiek Malta	**R3890**				
Koninkrijk der Nederlanden	**R3900**				
Koninkrijk Noorwegen	**R3910**				
Republiek Polen	**R3920**				
Portugese Republiek	**R3930**				
Roemenië	**R3940**				
Slowaakse Republiek	**R3950**				
Republiek Slovenië	**R3960**				
Koninkrijk Spanje	**R3970**				
Koninkrijk Zweden	**R3980**				
Zwitserse Bondsstaat	**R3990**				
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4000**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen							
C1410							
Land 1	**R4010**						
…							

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen					
C1410					
Land 1	**R4010**				
…					

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling	(vervolg)
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360	
Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**							
Diversificatie-effect tussen landen	**R4030**							
Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**				
Diversificatie-effect tussen landen	**R4030**				
Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**				

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten			
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470
Republiek Oostenrijk	**R4100**						
Koninkrijk België	**R4110**						
Republiek Bulgarije	**R4120**						
Republiek Kroatië	**R4130**						
Republiek Cyprus	**R4140**						
Tsjechische Republiek	**R4150**						
Koninkrijk Denemarken	**R4160**						
Republiek Estland	**R4170**						
Republiek Finland	**R4180**						
Franse Republiek	**R4190**						
Helleense Republiek	**R4200**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R4210**						
Hongarije	**R4220**						
Republiek IJsland	**R4230**						
Ierland	**R4240**						
Italiaanse Republiek	**R4250**						
Republiek Letland	**R4260**						
Republiek Litouwen	**R4270**						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				(vervolg)
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**							
Republiek Malta	**R4290**							
Koninkrijk der Nederlanden	**R4300**							
Koninkrijk Noorwegen	**R4310**							
Republiek Polen	**R4320**							
Portugese Republiek	**R4330**							
Roemenië	**R4340**							
Slowaakse Republiek	**R4350**							
Republiek Slovenië	**R4360**							
Koninkrijk Spanje	**R4370**							
Koninkrijk Zweden	**R4380**							
Zwitserse Bondsstaat	**R4390**							
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4400**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Republiek Oostenrijk	**R4100**							
Koninkrijk België	**R4110**							
Republiek Bulgarije	**R4120**							
Republiek Kroatië	**R4130**							
Republiek Cyprus	**R4140**							
Tsjechische Republiek	**R4150**							
Koninkrijk Denemarken	**R4160**							
Republiek Estland	**R4170**							
Republiek Finland	**R4180**							
Franse Republiek	**R4190**							
Helleense Republiek	**R4200**							
Bondsrepubliek Duitsland	**R4210**							
Hongarije	**R4220**							
Republiek IJsland	**R4230**							
Ierland	**R4240**							
Italiaanse Republiek	**R4250**							
Republiek Letland	**R4260**							
Republiek Litouwen	**R4270**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**							
Republiek Malta	**R4290**							
Koninkrijk der Nederlanden	**R4300**							
Koninkrijk Noorwegen	**R4310**							
Republiek Polen	**R4320**							
Portugese Republiek	**R4330**							
Roemenië	**R4340**							
Slowaakse Republiek	**R4350**							
Republiek Slovenië	**R4360**							
Koninkrijk Spanje	**R4370**							
Koninkrijk Zweden	**R4380**							
Zwitserse Bondsstaat	**R4390**							
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4400**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	(vervolg)
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste – Rampenrisico schade- en ziekteverzekering

Gebruikte vereenvoudigingen

		Gebruikte vereenvoudigingen
		C0001
Gebruikte vereenvoudigingen – brandrisico	R0001	
Gebruikte vereenvoudigingen – natuurrampenrisico	R0002	

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		SKV vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	SKV na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – Samenvatting				
Natuurrampenrisico	**R0010**			
Windstorm	**R0020**			
Aardbeving	**R0030**			
Overstroming	**R0040**			
Hagel	**R0050**			
Aardverzakking	**R0060**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0070**			
Rampenrisico – Niet-proportionele zaakherverzekering	**R0080**			
Risico door de mens veroorzaakte ramp	**R0090**			
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R0100**			

Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting		SKV vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	SKV na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Schepen	R0110			
Luchtvaartuigen	R0120			
Brand	R0130			
Aansprakelijkheid	R0140			
Krediet- en borgtochtverzekeringen	R0150			
Diversificatie tussen gevaren	R0160			
Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	R0170			
Diversificatie tussen gevaren	R0180			
Totaal rampenrisico schadeverzekering vóór diversificatie	R0190			
Diversificatie tussen ondermodules	R0200			
Totaal rampenrisico schadeverzekering na diversificatie	R0210			
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Samenvatting				
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	R0300			
Massaal ongeval	R0310			
Ongevalconcentratie	R0320			
Pandemie	R0330			
Diversificatie tussen ondermodules	R0340			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Republiek Oostenrijk	**R0400**						
Koninkrijk België	**R0410**						
Tsjechische Republiek	**R0420**						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R0430**						
Koninkrijk Denemarken	**R0440**						
Republiek Slovenië	**R0441**						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R0450**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R0460**						
Hongarije	**R0461**						
Republiek IJsland	**R0470**						
Ierland	**R0480**						
Groothertogdom Luxemburg	**R0490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R0500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R0510**						
Republiek Polen	**R0520**						
Republiek Finland	**R0521**						

(vervolg)

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Koninkrijk Spanje	**R0530**						
Koninkrijk Zweden	**R0540**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R0550**						
Guadeloupe	**R0560**						
Martinique	**R0570**						
Gemeenschap Saint-Martin	**R0580**						
Réunion	**R0590**						
Totaal windstormrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R0600**						
Noord-Europa	**R0610**						
West-Europa	**R0620**						
Oost-Europa	**R0630**						
Zuid-Europa	**R0640**						
Centraal- en West-Azië	**R0650**						
Oost-Azië	**R0660**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R0670**						

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Oceanië	R0680						
Noord-Afrika	R0690						
Zuidelijk Afrika	R0700						
Noord-Amerika, zonder VS	R0710						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Oostenrijk	R0400			
Koninkrijk België	R0410			
Tsjechische Republiek	R0420			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0430			
Koninkrijk Denemarken	R0440			
Republiek Slovenië	R0441			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450			
Bondsrepubliek Duitsland	R0460			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Hongarije	R0461			
Republiek IJsland	R0470			
Ierland	R0480			
Groothertogdom Luxemburg	R0490			
Koninkrijk der Nederlanden	R0500			
Koninkrijk Noorwegen	R0510			
Republiek Polen	R0520			
Republiek Finland	R0521			
Koninkrijk Spanje	R0530			
Koninkrijk Zweden	R0540			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550			
Guadeloupe	R0560			
Martinique	R0570			
Gemeenschap Saint-Martin	R0580			
Réunion	R0590			
Totaal windstormrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R0600			
Noord-Europa	R0610			
West-Europa	R0620			
Oost-Europa	R0630			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Zuid-Europa	R0640			
Centraal- en West-Azië	R0650			
Oost-Azië	R0660			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670			
Oceanië	R0680			
Noord-Afrika	R0690			
Zuidelijk Afrika	R0700			
Noord-Amerika, zonder VS	R0710			

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R0720**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R0730**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R0740**						
Noordoosten VS	**R0750**						
Zuidoosten VS	**R0760**						
Midden-Westen VS	**R0770**						
Westen VS	**R0780**						
Totaal windstormrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R0790**						
Totaal windstormrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R0800**						
Diversificatie-effect tussen regio's	**R0810**						
Totaal windstormrisico na diversificatie	**R0820**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Windstormrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R0720			
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740			
Noordoosten VS	R0750			
Zuidoosten VS	R0760			
Midden-Westen VS	R0770			
Westen VS	R0780			
Totaal windstormrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R0790			
Totaal windstormrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R0800			
Diversificatie-effect tussen regio's	R0810			
Totaal windstormrisico na diversificatie	R0820			

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Republiek Oostenrijk	R0830						
Koninkrijk België	R0840						
Republiek Bulgarije	R0850						
Republiek Kroatië	R0860						
Republiek Cyprus	R0870						
Tsjechische Republiek	R0880						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0890						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0900						
Bondsrepubliek Duitsland	R0910						
Helleense Republiek	R0920						
Hongarije	R0930						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R0940						
Republiek Malta	R0950						
Portugese Republiek	R0960						
Roemenië	R0970						
Slowaakse Republiek	R0980						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Republiek Slovenië	R0990						
Guadeloupe	R1000						
Martinique	R1010						
Gemeenschap Saint-Martin	R1020						
Totaal aardbevingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1030						
Noord-Europa	R1040						
West-Europa	R1050						
Oost-Europa	R1060						
Zuid-Europa	R1070						
Centraal- en West-Azië	R1080						
Oost-Azië	R1090						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100						
Oceanië	R1110						
Noord-Afrika	R1120						
Zuidelijk Afrika	R1130						
Noord-Amerika, zonder VS	R1140						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0190	C0200
Republiek Oostenrijk	R0830		
Koninkrijk België	R0840		
Republiek Bulgarije	R0850		
Republiek Kroatië	R0860		
Republiek Cyprus	R0870		
Tsjechische Republiek	R0880		
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0890		
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0900		
Bondsrepubliek Duitsland	R0910		
Helleense Republiek	R0920		
Hongarije	R0930		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R0940		
Republiek Malta	R0950		
Portugese Republiek	R0960		
Roemenië	R0970		
Slowaakse Republiek	R0980		
Republiek Slovenië	R0990		
Guadeloupe	R1000		
Martinique	R1010		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0190	C0200
Gemeenschap Saint-Martin	R1020		
Totaal aardbevingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1030		
Noord-Europa	R1040		
West-Europa	R1050		
Oost-Europa	R1060		
Zuid-Europa	R1070		
Centraal- en West-Azië	R1080		
Oost-Azië	R1090		
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100		
Oceanië	R1110		
Noord-Afrika	R1120		
Zuidelijk Afrika	R1130		
Noord-Amerika, zonder VS	R1140		

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R1150**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1160**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1170**						
Noordoosten VS	**R1180**						
Zuidoosten VS	**R1190**						
Midden-Westen VS	**R1200**						
Westen VS	**R1210**						
Totaal aardbevingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	**R1220**						
Totaal aardbevingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	**R1230**						
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1240**						
Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	**R1250**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Aardbevingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0190	C0200
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1150		
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160		
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170		
Noordoosten VS	R1180		
Zuidoosten VS	R1190		
Midden-Westen VS	R1200		
Westen VS	R1210		
Totaal aardbevingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1220		
Totaal aardbevingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1230		
Diversificatie-effect tussen regio's	R1240		
Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	R1250		

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Republiek Oostenrijk	R1260						
Koninkrijk België	R1270						
Republiek Bulgarije	R1280						

(vervolg)

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Tsjechische Republiek	**R1290**						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R1300**						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1310**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R1320**						
Hongarije	**R1330**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R1340**						
Republiek Polen	**R1350**						
Roemenië	**R1360**						
Slowaakse Republiek	**R1370**						
Republiek Slovenië	**R1380**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R1390**						
Totaal overstromingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R1400**						
Noord-Europa	**R1410**						
West-Europa	**R1420**						

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Oost-Europa	**R1430**						
Zuid-Europa	**R1440**						
Centraal- en West-Azië	**R1450**						
Oost-Azië	**R1460**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1470**						
Oceanië	**R1480**						
Noord-Afrika	**R1490**						
Zuidelijk Afrika	**R1500**						
Noord-Amerika, zonder VS	**R1510**						
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R1520**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1530**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1540**						
Noordoosten VS	**R1550**						
Zuidoosten VS	**R1560**						
Midden-Westen VS	**R1570**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Republiek Oostenrijk	R1260			
Koninkrijk België	R1270			
Republiek Bulgarije	R1280			
Tsjechische Republiek	R1290			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310			
Bondsrepubliek Duitsland	R1320			
Hongarije	R1330			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1340			
Republiek Polen	R1350			
Roemenië	R1360			
Slowaakse Republiek	R1370			
Republiek Slovenië	R1380			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390			
Totaal overstromingsrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1400			
Noord-Europa	R1410			
West-Europa	R1420			
Oost-Europa	R1430			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Zuid-Europa	R1440			
Centraal- en West-Azië	R1450			
Oost-Azië	R1460			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470			
Oceanië	R1480			
Noord-Afrika	R1490			
Zuidelijk Afrika	R1500			
Noord-Amerika, zonder VS	R1510			
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1520			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540			
Noordoosten VS	R1550			
Zuidoosten VS	R1560			
Midden-Westen VS	R1570			

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Westen VS	R1580						
Totaal overstromingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1590						
Totaal overstromingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1600						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1610						
Totaal overstromingsrisico na diversificatie	R1620						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Overstromingsrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Westen VS	R1580			
Totaal overstromingsrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1590			
Totaal overstromingsrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1600			
Diversificatie-effect tussen regio's	R1610			
Totaal overstromingsrisico na diversificatie	R1620			

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Republiek Oostenrijk	**R1630**						
Koninkrijk België	**R1640**						
Tsjechische Republiek	**R1641**						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R1650**						
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1660**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R1670**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R1680**						
Groothertogdom Luxemburg	**R1690**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R1700**						
Republiek Slovenië	**R1701**						
Koninkrijk Spanje	**R1710**						
Totaal hagelrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	**R1720**						
Noord-Europa	**R1730**						
West-Europa	**R1740**						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Oost-Europa	**R1750**						
Zuid-Europa	**R1760**						
Centraal- en West-Azië	**R1770**						
Oost-Azië	**R1780**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1790**						
Oceanië	**R1800**						
Noord-Afrika	**R1810**						
Zuidelijk Afrika	**R1820**						
Noord-Amerika, zonder VS	**R1830**						
Caribisch gebied en Midden-Amerika	**R1840**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1850**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1860**						
Noordoosten VS	**R1870**						
Zuidoosten VS	**R1880**						
Midden-Westen VS	**R1890**						

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Scenario A of B	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Westen VS	R1900						
Totaal hagelrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1910						
Totaal hagelrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1920						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1930						
Totaal hagelrisico na diversificatie	R1940						

(vervolg)

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Republiek Oostenrijk	R1630			
Koninkrijk België	R1640			
Tsjechische Republiek	R1641			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650			
Franse Republiek [m.u.v. Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660			
Bondsrepubliek Duitsland	R1670			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	R1680			
Groothertogdom Luxemburg	R1690			
Koninkrijk der Nederlanden	R1700			
Republiek Slovenië	R1701			
Koninkrijk Spanje	R1710			
Totaal hagelrisico – Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	R1720			
Noord-Europa	R1730			
West-Europa	R1740			
Oost-Europa	R1750			
Zuid-Europa	R1760			
Centraal- en West-Azië	R1770			
Oost-Azië	R1780			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790			
Oceanië	R1800			
Noord-Afrika	R1810			
Zuidelijk Afrika	R1820			
Noord-Amerika, zonder VS	R1830			
Caribisch gebied en Midden-Amerika	R1840			

Natuurrampenrisico – Hagelrisico		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Oostelijk Zuid-Amerika	R1850			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1860			
Noordoosten VS	R1870			
Zuidoosten VS	R1880			
Midden-Westen VS	R1890			
Westen VS	R1900			
Totaal hagelrisico – Andere regio's vóór diversificaties	R1910			
Totaal hagelrisico – Alle regio's vóór diversificatie	R1920			
Diversificatie-effect tussen regio's	R1930			
Totaal hagelrisico na diversificatie	R1940			

Natuurrampenrisico – Aardverzakkingsrisico		Schatting te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0390	C0400	C0410	C0420	C0430	C0440
Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	R1950						
Diversificatie-effect tussen regio's	R1960						
Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	R1970						

Natuurrampenrisico – Aardverzakkingsrisico		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C0450	C0460
Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	**R1950**		
Diversificatie-effect tussen regio's	**R1960**		
Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	**R1970**		

Rampenrisico – Niet-proportionele zaakherverzekering		Schatting te verdienen premies	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0470	C0480	C0490	C0500	C0510
Niet-proportionele zaakherverzekering	**R2000**					

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen		Aantal voertuigen met polislimiet van meer dan 24 mln EUR	Aantal voertuigen verzekerd met polislimiet van 24 mln EUR of minder	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid motorrijtuigen – na risicolimitering
		C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen	**R2100**						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring		Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Zeecasco m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid zeeschepen m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheid olieverontreiniging op zee m.b.t. tanker t – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies
		C0580	C0590	C0600	C0610	C0620	C0630
Zeerisico – Tankeraanvaring	R2200						

(vervolg)

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring		Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Tankeraanvaring – na risicolimitering	Naam vaartuig
		C0640	C0650
Zeerisico – Tankeraanvaring	R2200		

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform		Kapitaalvereiste rampenrisico – Zaakschade – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Verwijderen van wrakstukken – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Verlies aan productie-inkomsten – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Afdichten of beveiligen boorput – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform – vóór risicolimitering
		C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710
Zeerisico – Explosie boorplatform	R2300						

(vervolg)

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform		Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – Explosie boorplatform – na risicolimitering	Naam boorplatform
		C0720	C0730	C0740	C0750
Zeerisico – Explosie boorplatform	R2300				

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Zeerisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Zeerisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C0760	C0770	C0780
Totaal vóór diversificatie	R2400			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	R2410			
Totaal na diversificatie	R2420			

Aantal vaartuigen

		Aantal
		C0781
Aantal vaartuigen onder drempel 250 000 EUR	R2421	

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Luchtvaartrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartcasco – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartaansprakelijkheid – vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico –vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico – na risicolimitering
		C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840
Bruto kapitaalvereiste rampenrisico – Luchtvaartrisico	R2500						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Brandrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Brandrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Brandrisico – na risicolimitering
		C0850	C0860	C0870	C0880
Brand	R2600				

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico		Verdiende premie volgende 12 maanden	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet	Aantal schaden	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – na risicolimitering
		C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950
Beroepsaansprakelijkheid	R2700							
Bedrijfsaansprakelijkheid	R2710							
Bestuurdersaansprakelijkheid	R2720							
Andere aansprakelijkheid	R2730							
Niet-proportionele herverzekering	R2740							
Totaal	R2750							

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Aansprakelijkheidsrisico – na risicolimitering
		C0960	C0970	C0980
Totaal vóór diversificatie	R2800			
Diversificatie tussen soorten dekking	R2810			
Totaal na diversificatie	R2820			

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – Groot kredietverzuim		Blootstelling (individueel of groep)	Aandeel schade veroorzaakt door scenario	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering – Groot kredietverzuim	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering – Groot kredietverzuim
		C0990	C1000	C1010	C1020	C1030	C1040
Grootste blootstelling 1	R2900						
Grootste blootstelling 2	R2910						
Totaal	R2920						

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – Recessierisico		Verdiende premie volgende 12 maanden	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering – Recessierisico	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering – Recessierisico
		C1050	C1060	C1070	C1080	C1090
Totaal	R3000					

Door de mens veroorzaakt rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico		Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Krediet- en borgtochtrisico – na risicolimitering
		C1100	C1110	C1120
Totaal vóór diversificatie	**R3100**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	**R3110**			
Totaal na diversificatie	**R3120**			

Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		Schatting te verdienen brutopremies	Kapitaalvereiste rampenrisico – Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – vóór risicolimitering	Geschatte totale risicolimitering	Kapitaalvereiste rampenrisico – Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf – na risicolimitering
		C1130	C1140	C1150	C1160
MAT anders dan scheepvaart en luchtvaart	**R3200**				
Niet-proportionele MAT-herverzekering anders dan scheepvaart en luchtvaart	**R3210**				
Diverse geldelijke verliezen	**R3220**				
Niet-proportionele ongevallenherverzekering, m.u.v. algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	**R3230**				
Niet-proportionele herverzekering krediet- en borgtochtrisico	**R3240**				
Totaal vóór diversificatie	**R3250**				
Diversificatie tussen groepen verplichtingen	**R3260**				
Totaal na diversificatie	**R3270**				

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar	
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220
Republiek Oostenrijk	**R3300**						
Koninkrijk België	**R3310**						
Republiek Bulgarije	**R3320**						
Republiek Kroatië	**R3330**						
Republiek Cyprus	**R3340**						
Tsjechische Republiek	**R3350**						
Koninkrijk Denemarken	**R3360**						
Republiek Estland	**R3370**						
Republiek Finland	**R3380**						
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**						
Helleense Republiek	**R3400**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**						
Hongarije	**R3420**						
Republiek IJsland	**R3430**						
Ierland	**R3440**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**						
Republiek Letland	**R3460**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Overlijden t.g.v. ongeval		Blijvende invaliditeit		Invaliditeit 10 jaar	
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220
Republiek Litouwen	**R3470**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**						
Republiek Malta	**R3490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3510**						
Republiek Polen	**R3520**						
Portugese Republiek	**R3530**						
Roemenië	**R3540**						
Slowaakse Republiek	**R3550**						
Republiek Slovenië	**R3560**						
Koninkrijk Spanje	**R3570**						
Koninkrijk Zweden	**R3580**						
Zwitserse Bondsstaat	**R3590**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R3600**						
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	**R3610**						
Diversificatie-effect tussen landen	**R3620**						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
Republiek Oostenrijk	**R3300**						
Koninkrijk België	**R3310**						
Republiek Bulgarije	**R3320**						
Republiek Kroatië	**R3330**						
Republiek Cyprus	**R3340**						
Tsjechische Republiek	**R3350**						
Koninkrijk Denemarken	**R3360**						
Republiek Estland	**R3370**						
Republiek Finland	**R3380**						
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**						
Helleense Republiek	**R3400**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**						
Hongarije	**R3420**						
Republiek IJsland	**R3430**						
Ierland	**R3440**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**						
Republiek Letland	**R3460**						

(vervolg)

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Invaliditeit 12 maanden		Medische behandeling		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
Republiek Litouwen	**R3470**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**						
Republiek Malta	**R3490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3510**						
Republiek Polen	**R3520**						
Portugese Republiek	**R3530**						
Roemenië	**R3540**						
Slowaakse Republiek	**R3550**						
Republiek Slovenië	**R3560**						
Koninkrijk Spanje	**R3570**						
Koninkrijk Zweden	**R3580**						
Zwitserse Bondsstaat	**R3590**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R3600**						
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	**R3610**						
Diversificatie-effect tussen landen	**R3620**						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C1290	C1300
Republiek Oostenrijk	**R3300**		
Koninkrijk België	**R3310**		
Republiek Bulgarije	**R3320**		
Republiek Kroatië	**R3330**		
Republiek Cyprus	**R3340**		
Tsjechische Republiek	**R3350**		
Koninkrijk Denemarken	**R3360**		
Republiek Estland	**R3370**		
Republiek Finland	**R3380**		
Franse Republiek; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R3390**		
Helleense Republiek	**R3400**		
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**		
Hongarije	**R3420**		
Republiek IJsland	**R3430**		
Ierland	**R3440**		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Staat Vaticaanstad	**R3450**		
Republiek Letland	**R3460**		
Republiek Litouwen	**R3470**		
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**		

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van massaal ongeval		Geschatte reinstatement-premies	Kapitaalvereiste rampen-risico na risicolimitering
		C1290	C1300
Republiek Malta	R3490		
Koninkrijk der Nederlanden	R3500		
Koninkrijk Noorwegen	R3510		
Republiek Polen	R3520		
Portugese Republiek	R3530		
Roemenië	R3540		
Slowaakse Republiek	R3550		
Republiek Slovenië	R3560		
Koninkrijk Spanje	R3570		
Koninkrijk Zweden	R3580		
Zwitserse Bondsstaat	R3590		
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R3600		
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	R3610		
Diversificatie-effect tussen landen	R3620		
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630		

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Republiek Oostenrijk	**R3700**						
Koninkrijk België	**R3710**						
Republiek Bulgarije	**R3720**						
Republiek Kroatië	**R3730**						
Republiek Cyprus	**R3740**						
Tsjechische Republiek	**R3750**						
Koninkrijk Denemarken	**R3760**						
Republiek Estland	**R3770**						
Republiek Finland	**R3780**						
Franse Republiek	**R3790**						
Helleense Republiek	**R3800**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R3810**						
Hongarije	**R3820**						
Republiek IJsland	**R3830**						
Ierland	**R3840**						
Italiaanse Republiek	**R3850**						
Republiek Letland	**R3860**						
Republiek Litouwen	**R3870**						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Groothertogdom Luxemburg	**R3880**						
Republiek Malta	**R3890**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R3900**						
Koninkrijk Noorwegen	**R3910**						
Republiek Polen	**R3920**						
Portugese Republiek	**R3930**						
Roemenië	**R3940**						
Slowaakse Republiek	**R3950**						
Republiek Slovenië	**R3960**						
Koninkrijk Spanje	**R3970**						
Koninkrijk Zweden	**R3980**						
Zwitserse Bondsstaat	**R3990**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4000**						

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Republiek Oostenrijk	R3700				
Koninkrijk België	R3710				
Republiek Bulgarije	R3720				
Republiek Kroatië	R3730				
Republiek Cyprus	R3740				
Tsjechische Republiek	R3750				
Koninkrijk Denemarken	R3760				
Republiek Estland	R3770				
Republiek Finland	R3780				
Franse Republiek	R3790				
Helleense Republiek	R3800				
Bondsrepubliek Duitsland	R3810				
Hongarije	R3820				
Republiek IJsland	R3830				
Ierland	R3840				
Italiaanse Republiek	R3850				
Republiek Letland	R3860				
Republiek Litouwen	R3870				
Groothertogdom Luxemburg	R3880				
Republiek Malta	R3890				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Koninkrijk der Nederlanden	**R3900**				
Koninkrijk Noorwegen	**R3910**				
Republiek Polen	**R3920**				
Portugese Republiek	**R3930**				
Roemenië	**R3940**				
Slowaakse Republiek	**R3950**				
Republiek Slovenië	**R3960**				
Koninkrijk Spanje	**R3970**				
Koninkrijk Zweden	**R3980**				
Zwitserse Bondsstaat	**R3990**				
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4000**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen							
C1410							
Land 1	**R4010**						
…							

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen					
C1410					
Land 1	**R4010**				
…					

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Grootst bekende concentratie ongevalrisico	Overlijden t.g.v. ongeval	Blijvende invaliditeit	Invaliditeit 10 jaar	Invaliditeit 12 maanden	Medische behandeling	(vervolg)
			Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	Gemiddelde verzekerde som	
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360	
Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**							
Diversificatie-effect tussen landen	**R4030**							
Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Risico van ongevalconcentratie		Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**				
Diversificatie-effect tussen landen	**R4030**				
Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**				

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				(vervolg)
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Republiek Oostenrijk	**R4100**							
Koninkrijk België	**R4110**							
Republiek Bulgarije	**R4120**							
Republiek Kroatië	**R4130**							
Republiek Cyprus	**R4140**							
Tsjechische Republiek	**R4150**							
Koninkrijk Denemarken	**R4160**							
Republiek Estland	**R4170**							
Republiek Finland	**R4180**							
Franse Republiek	**R4190**							
Helleense Republiek	**R4200**							
Bondsrepubliek Duitsland	**R4210**							
Hongarije	**R4220**							
Republiek IJsland	**R4230**							
Ierland	**R4240**							
Italiaanse Republiek	**R4250**							
Republiek Letland	**R4260**							

(vervolg)

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten			
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470
Republiek Litouwen	**R4270**						
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**						
Republiek Malta	**R4290**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R4300**						
Koninkrijk Noorwegen	**R4310**						
Republiek Polen	**R4320**						
Portugese Republiek	**R4330**						
Roemenië	**R4340**						
Slowaakse Republiek	**R4350**						
Republiek Slovenië	**R4360**						
Koninkrijk Spanje	**R4370**						
Koninkrijk Zweden	**R4380**						
Zwitserse Bondsstaat	**R4390**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4400**						

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Republiek Oostenrijk	**R4100**							
Koninkrijk België	**R4110**							
Republiek Bulgarije	**R4120**							
Republiek Kroatië	**R4130**							
Republiek Cyprus	**R4140**							
Tsjechische Republiek	**R4150**							
Koninkrijk Denemarken	**R4160**							
Republiek Estland	**R4170**							
Republiek Finland	**R4180**							
Franse Republiek	**R4190**							
Helleense Republiek	**R4200**							
Bondsrepubliek Duitsland	**R4210**							
Hongarije	**R4220**							
Republiek IJsland	**R4230**							
Ierland	**R4240**							
Italiaanse Republiek	**R4250**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Republiek Letland	**R4260**							
Republiek Litouwen	**R4270**							
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**							
Republiek Malta	**R4290**							
Koninkrijk der Nederlanden	**R4300**							
Koninkrijk Noorwegen	**R4310**							
Republiek Polen	**R4320**							
Portugese Republiek	**R4330**							
Roemenië	**R4340**							
Slowaakse Republiek	**R4350**							
Republiek Slovenië	**R4360**							
Koninkrijk Spanje	**R4370**							
Koninkrijk Zweden	**R4380**							
Zwitserse Bondsstaat	**R4390**							
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R4400**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Inkomensbescherming		Medische kosten				(vervolg)
		Aantal verzekerden	Totale blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerden	Unitvorderingskosten ziekenhuisopname	Ratio verzekerden die gebruikmaken van ziekenhuisopname	Unitvorderingskosten arts	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf – Pandemierisico		Medische kosten			Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte reinstatementpremies	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering
		Ratio verzekerden die een beroep doen op een arts	Unitvorderingskosten geen formele zorgvraag	Ratio verzekerden zonder formele zorgvraag				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste – Uitsluitend levens- of uitsluitend schade(her)verzekeringsactiviteiten

Lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen

		C0010
MCR_{NL} Result	R0010	

		Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste 12 maanden
		C0020	C0030
Medische kosten en proportionele herverzekering hiervan	R0020		
Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0030		
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0040		
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan	R0050		
Overige motorrijtuigverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan	R0060		
Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan	R0070		
Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan	R0080		
Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0090		
Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0100		
Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0110		
Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan	R0120		
Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan	R0130		
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R0140		
Niet-proportionele ongevallenherverzekering	R0150		
Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0160		
Niet-proportionele zaakherverzekering	R0170		

Lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen

		C0040
MCR_L Result	R0200	

		Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag
		C0050	C0060
Verplichtingen met winstdeling – gegarandeerde uitkeringen	R0210		
Verplichtingen met winstdeling – toekomstige discretionaire uitkeringen	R0220		
Geïndexeerde en unit-linked verzekeringsverplichtingen	R0230		
Overige (her)verzekeringsverplichtingen leven en ziekte	R0240		
Totaal risicobedrag voor alle (her)verzekeringsverplichtingen leven	R0250		

Berekening algeheel MKV

		C0070
Lineair MKV	R0300	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0310	
Bovengrens MKV	R0320	
Ondergrens MKV	R0330	
Gecombineerd MKV	R0340	
Absolute ondergrens MKV	R0350	
		C0070
Minimumkapitaalvereiste	R0400	

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste – Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

		Schadeverzekeringsbedrijf	Levensverzekeringsbedrijf
		$MCR_{(NL,NL)}$ Result	$MCR_{(NL,L)}$ Result
		C0010	C0020
Lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen	R0010		

		Schadeverzekeringsbedrijf		Levensverzekeringsbedrijf	
		Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste 12 maanden	Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste 12 maanden
		C0030	C0040	C0050	C0060
Medische kosten en proportionele herverzekering hiervan	R0020				
Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0030				
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0040				
Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan	R0050				
Overige motorrijtuigverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan	R0060				
Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan	R0070				
Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan	R0080				
Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0090				
Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0100				
Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan	R0110				

		Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste 12 maanden	Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste 12 maanden
		C0030	C0040	C0050	C0060
Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan	R0120				
Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan	R0130				
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R0140				
Niet-proportionele ongevallenherverzekering	R0150				
Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0160				
Niet-proportionele zaakherverzekering	R0170				

		Schadeverzekeringsbedrijf	Levensverzekeringsbedrijf
		$MCR_{(L,NL)}$ Result	$MCR_{(L,L)}$ Result
		C0070	C0080
Lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen	R0200		

		Schadeverzekeringsbedrijf		Levensverzekeringsbedrijf	
		Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag	Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag
		C0090	C0100	C0110	C0120
Verplichtingen met winstdeling – gegarandeerde uitkeringen	R0210				
Verplichtingen met winstdeling – toekomstige discretionaire uitkeringen	R0220				
Geïndexeerde en unit-linked verzekeringsverplichtingen	R0230				

	Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) totaal risicobedrag	Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) totaal risicobedrag
	C0090	C0100	C0110	C0120
R0240 Overige (her)verzekeringsverplichtingen leven en ziekte				
R0250 Totaal risicobedrag voor alle (her)verzekeringsverplichtingen leven				

Berekening algeheel MKV

		C0130
Lineair MKV	R0300	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0310	
Bovengrens MKV	R0320	
Ondergrens MKV	R0330	
Gecombineerd MKV	R0340	
Absolute ondergrens MKV	R0350	
		C0130
Minimumkapitaalvereiste	R0400	

Berekening nMCR schade en leven		Schadeverzekeringsbedrijf	Levensverzekeringsbedrijf
		C0140	C0150
Theoretisch lineair MKV	R0500		
nSCR exclusief opslagfactoren (jaarlijkse of meest recente berekening)	R0510		
Bovengrens nMCR	R0520		
Ondergrens nMCR	R0530		
Theoretisch gecombineerd MKV	R0540		
Absolute ondergrens nMCR	R0550		
nMCR	R0560		

S.29.01.01

Positief verschil activa/verplichtingen

Aansluiting met eigen vermogen – Bestanddelen gerapporteerd onder "Eigen vermogen"

		Jaar N	Jaar N-1	Variatie
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals bepaald in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35		**C0010**	**C0020**	**C0030**
Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen)	**R0010**			
Agio op gewoon aandelenkapitaal	**R0020**			
Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0030**			
Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0040**			
Surplusfondsen	**R0050**			
Preferente aandelen	**R0060**			
Agio op preferente aandelen	**R0070**			
Herwaarderingsreserve vóór aftrek voor deelnemingen	**R0080**			
Achtergestelde verplichtingen	**R0090**			
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	**R0100**			
Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	**R0110**			
Variatie totaal kernvermogensbestanddelen vóór correcties	**R0120**			
Variatie componenten herwaarderingsreserve – Bestanddelen gerapporteerd onder "Eigen vermogen"				
Positief verschil activa/verplichtingen (variaties kernvermogen verklaard in templates voor variatieanalyse)	**R0130**			
Eigen aandelen	**R0140**			
Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	**R0150**			
Overige kernvermogensbestanddelen	**R0160**			
Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching	**R0170**			

		Jaar N	Jaar N-1	Variatie
Totaal variatie herwaarderingsreserve	**R0180**			
Samenvatting analyse variatie positief verschil activa/verplichtingen				
Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen	**R0190**			
Variaties als gevolg van technische voorzieningen	**R0200**			
Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen	**R0210**			
Variatie in positie m.b.t. uitgestelde belastingvorderingen	**R0220**			
inkomstenbelasting voor rapportageperiode;	**R0230**			
Dividenduitkering	**R0240**			
Overige variatie positief verschil activa/verplichtingen	**R0250**			

S.29.02.01

Positief verschil activa/verplichtingen – naar beleggingen en financiële verplichtingen

Analyse mutaties van invloed op positief verschil activa/verplichtingen

		C0010
Waarvan mutaties in waardering met gevolgen voor positief verschil activa/verplichtingen		
Mutaties waardering beleggingen	R0010	
Mutaties waardering eigen aandelen	R0020	
Mutaties waardering financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen	R0030	
Waarvan beleggingsinkomsten en -kosten met gevolgen voor positief verschil activa/verplichtingen		
Beleggingsinkomsten	R0040	
Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen	R0050	
Variatie in positief verschil activa/verplichtingen verklaard door beleggingen en beheer financiële verplichtingen	R0060	
Details beleggingsinkomsten		
Dividenden	R0070	
Rente	R0080	
Huurinkomsten	R0090	
Andere	R0100	

S.29.03.01

Positief verschil activa/verplichtingen – naar technische voorzieningen

Waarvan de volgende uitsplitsing van Variatie in beste schatting – Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing		**LEVEN**	**SCHADE**
		Inclusief herverzekering	**Inclusief herverzekering**
		C0010	**C0020**
Beste schatting beginwaardering	**R0010**		
Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening Beste schatting beginwaardering	**R0020**		
Veranderingen in perimeter	**R0030**		
Variatie wisselkoers	**R0040**		
Beste schatting tijdens periode geaccepteerd risico	**R0050**		
Variatie beste schatting als gevolg van unwinding disconteringsvoet – Risico's geaccepteerd vóór periode	**R0060**		
Variatie beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N – Risico's geaccepteerd vóór periode	**R0070**		
Variatie beste schatting als gevolg van praktijkervaring – Risico's geaccepteerd vóór periode	**R0080**		
Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames – Risico's geaccepteerd vóór periode	**R0090**		
Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in economische omgeving – Risico's geaccepteerd vóór periode	**R0100**		
Overige veranderingen niet elders toegelicht	**R0110**		
Beste schatting eindwaardering	**R0120**		

		LEVEN	**SCHADE**
		Verhaalbare herverzekeringsbedragen	**Verhaalbare herverzekeringsbedragen**
		C0030	**C0040**
Beste schatting beginwaardering	**R0130**		
Beste schatting eindwaardering	**R0140**		

Waarvan de volgende uitsplitsing van Variatie in beste schatting – Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing

		LEVEN	SCHADE
		Inclusief herverzekering	Inclusief herverzekering
		C0050	C0060
Beste schatting beginwaardering	R0150		
Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening Beste schatting beginwaardering	R0160		
Veranderingen in perimeter	R0170		
Variatie wisselkoers	R0180		
Variatie beste schatting risico's gedekt na periode	R0190		
Variatie beste schatting risico's gedekt tijdens periode	R0200		
Variatie beste schatting als gevolg van unwinding disconteringsvoet – Risico's gedekt vóór periode	R0210		
Variatie beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N – Risico's gedekt vóór periode	R0220		
Variatie beste schatting als gevolg van praktijkervaring en andere bronnen – Risico's gedekt vóór periode	R0230		
Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames – Risico's gedekt vóór periode	R0240		
Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in economische omgeving – Risico's gedekt vóór periode	R0250		
Overige veranderingen niet elders toegelicht	R0260		
Beste schatting eindwaardering	R0270		

		LEVEN	SCHADE
		Verhaalbare herverzekeringsbedragen	Verhaalbare herverzekeringsbedragen
		C0070	C0080
Beste schatting beginwaardering	R0280		
Beste schatting eindwaardering	R0290		

Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van unit-linked overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het positieve verschil activa/verplichtingen

		LEVEN
		C0090
Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	R0300	

Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen

		LEVEN	SCHADE
		C0100	C0110
Tijdens periode geboekte premies	R0310		
Schaden en uitkeringen tijdens periode, excl. betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie	R0320		
Kosten (excl. beleggingskosten)	R0330		
Totaal technische stromen m.b.t. bruto technische voorzieningen	R0340		
Technische stromen i.v.m. herverzekeringen tijdens periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)	R0350		

Variatie positief verschil activa/verplichtingen volgens technische voorzieningen

		LEVEN	SCHADE
		C0120	C0130
Bruto technische voorzieningen	R0360		
Verhaalbare herverzekeringsbedragen	R0370		

S.29.04.01

Gedetailleerde analyse per periode – Technische stromen versus technische voorzieningen

Gedetailleerde analyse per periode – Technische stromen versus technische voorzieningen – Verzekeringsjaar

	Verzekeringsbranche
	Z0010

		Tijdens de periode geaccepteerde risico's	Risico's geaccepteerd vóór de periode
		C0010	**C0020**
Geboekte premies op tijdens periode gesloten overeenkomsten	**R0010**		
Schaden en uitkeringen – excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	**R0020**		
Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	**R0030**		
Variatie beste schatting	**R0040**		
Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**		
Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	**R0060**		
Totaal	**R0070**		

Gedetailleerde analyse per periode – Technische stromen versus technische voorzieningen – Schadejaar

		Risico's gedekt na de periode	Risico's gedekt tijdens de periode	Risico's gedekt vóór de periode
		C0030	**C0040**	**C0050**
Geboekte premies	**R0080**			
Schaden en uitkeringen – excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	**R0090**			
Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	**R0100**			
Variatie beste schatting	**R0110**			
Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	**R0120**			
Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	**R0130**			
Totaal	**R0140**			

S.30.01.01

Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf – Basisdata

Facultatieve dekkingen schadeverzekeringsbedrijf (in totaal 20 belangrijkste risico's m.b.t. op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de 20 belangrijkste risico's)

(vervolg)

Code herverzekeringsprogramma	Risico-identificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Verzekeringsbranche schade	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Proportioneel	Identificatie vennootschap/persoon waarop risico betrekking heeft	Beschrijving risico
C0020	C0030	C0040	C0041	C0042	C0050	C0060	C0070	C0080

Beschrijving gedekte risicocategorie	Looptijd (begindatum)	Looptijd (einddatum)	Valuta	Verzekerde som	Soort model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Bedrag model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Op facultatieve basis herverzekerde som, bij alle herverzekeraars	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % herverzekeringsplaatsing
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

Facultatieve dekkingen levensverzekeringsbedrijf (in totaal 20 belangrijkste risico's m.b.t. op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de 20 belangrijkste risico's)

(vervolg)

Code herverzekeringsprogramma	Risico-identificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Verzekeringsbranche schade	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Proportioneel	Identificatie vennootschap/persoon waarop risico betrekking heeft	Beschrijving gedekte risicocategorie	Looptijd (begindatum)
C0190	C0200	C0210	C0211	C0212	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Looptijd (einddatum)	Valuta	Verzekerde som	Risicobedrag	Op facultatieve basis herverzekerde som, bij alle herverzekeraars	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % herverzekeringsplaatsing
C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320

S.30.02.01

Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf – Data percentages

Facultatieve dekkingen schadeverzekeringsbedrijf (in totaal 20 belangrijkste risico's m.b.t. op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de 20 belangrijkste risico's)

Code herverzekeringsprogramma	Risico-identificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Code herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Verzekeringsbranche schade	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Aandeel herverzekeraar (%)	Valuta	Herverzekerde som facultatieve herverzekeraar	Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie	Aantekeningen
C0020	C0030	C0040	C0050	C0051	C0061	C0065	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Facultatieve dekkingen levensverzekeringsbedrijf (in totaal 20 belangrijkste risico's m.b.t. op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de 20 belangrijkste risico's)

Code herverzekeringsprogramma	Risico-identificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Verzekeringsbranche schade	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Aandeel herverzekeraar (%)	Valuta	Herverzekerde som facultatieve herverzekeraar	Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie	Aantekeningen
C0150	C0160	C0170	C0180	C0181	C0191	C0195	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270

Herverzekeraarspecifieke informatie

Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Wettelijke naam herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360

S.30.03.01

Programma uitgaande herverzekering – Basisdata

Code herverzekeringsprogramma	Identificatiecode contract	Doorlopend paragraafnummer in contract	Doorlopend nummer surplus/layer in programma	Hoeveelheid surplus/layers in programma	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Verzekeringsbranche	Beschrijving gedekte risicocategorie	Soort herverzekeringscontract	Opname herverzekeringsdekking rampenrisico	Looptijd (begindatum)	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	

Looptijd (einddatum)	Valuta	Soort model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Geschatte basispremie-inkomsten (XL – ESPI)	Bruto geschatte premie-inkomsten contract (proportioneel en niet-proportioneel)	Geaggregeerd eigen risico (bedrag)	Geaggregeerd eigen risico (%)	Behoud of prioriteit (bedrag)	Behoud of prioriteit (%)	Limiet (bedrag)	Limiet (%)	(vervolg)
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	

Maximale dekking per risico of gebeurtenis	Maximale dekking per contract	Dekking van door herverzekering gedekte layer	Aantal reinstatements	Beschrijving reinstatements	XL percentage 1	XL percentage 2	XL premie forfaitair	Provisie gestaffeld berekend	Minimale schaderatio waarvan bedrag gestaffelde provisie afhankelijk	Maximale schaderatio waarvan bedrag gestaffelde provisie afhankelijk
C0230	C0240	C0245	C0250	C0260	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400	C0410

Minimale provisie	Maximale provisie	Verwachte provisie
C0420	C0430	C0440

S.30.04.01

Programma uitgaande herverzekering – Data percentages

Code herverzekeringsprogramma	Identificatiecode contract	Doorlopend paragraafnummer in contract	Doorlopend nummer surplus/layer in programma	Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Aandeel herverzekeraar (%)	Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar (bedrag)	Soort zekerheid (indien van toepassing)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0100	C0110	C0120

(vervolg)

Beschrijving van door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet	Code zekerheidsverschaffer (indien van toepassing)	Soort code zekerheidsverschaffer	Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar	Aantekeningen	Naam zekerheidsverschaffer (indien van toepassing)
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0320

Informatie over herverzekeraars

Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Wettelijke naam herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

S.31.01.01

Aandeel herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)

Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Premievoorzieningen schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Voorzieningen te betalen schaden schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf, incl. VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen	Nettovorderingen	Door herverzekeraar verpande activa	Financiële garanties	Kasdeposito's	Totaal ontvangen garanties	Valuta
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0155

Informatie over herverzekeraars

Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Wettelijke naam herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240

S.31.01.04

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)

Wettelijke naam herverzekerde onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Premievoorzieningen schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Voorzieningen te betalen schaden schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf, incl. VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

(vervolg)

Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen	Nettovorderingen	Door herverzekeraar verpande activa	Financiële garanties	Kasdeposito's	Totaal ontvangen garanties	Valuta
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0155

Informatie over herverzekeraars

Code herverzekeraar	Soort code herverzekeraar	Wettelijke naam herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240

S.31.02.01

Special Purpose Vehicles

Interne code SPV	Identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Soort identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Verzekeringsbranches SPV-securitisaties	Soort trigger(s) in SPV	Contractuele triggergebeurtenis	Zelfde triggergebeurtenis als in onderliggende portefeuille cedent?	Basisrisico voortvloeiend uit risico-overdrachtsstructuur	Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden
C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(vervolg)

Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling cedentspecifieke verplichtingen	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan verhaal mogelijk is	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Totaal maximaal mogelijke verplichtingen SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent gedurende rapportageperiode	Actuele op SPV verhaalbare bedragen	Identificatie materiële beleggingen cedent in SPV	Cedentgerelateerde securitisatieactiva in trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor?
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

Informatie over SPV

Interne code SPV	Soort code SPV	Rechtsvorm SPV	Naam SPV	Oprichtingsnummer SPV	Land goedkeuring SPV	Voorwaarden goedkeuring SPV	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300

S.31.02.04

Special Purpose Vehicles

Wettelijke naam herverzekerde onderneming	Identificatiecode onderneming	Interne code SPV	Identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Soort identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Verzekeringsbranches SPV-securitisaties	Soort trigger (s) in SPV	Contractuele triggergebeurtenis	Zelfde triggergebeurtenis als in onderliggende portefeuille cedent?	Basisrisico voortvloeiend uit risico-overdrachtsstructuur
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100

(vervolg)

Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden	Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling cedentspecifieke verplichtingen	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan verhaal mogelijk is	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Totaal maximaal mogelijke verplichtingen SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent gedurende rapportageperiode	Actuele op SPV verhaalbare bedragen	Identificatie materiële beleggingen cedent in SPV	Cedentgerelateerde securitisatieactiva in trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor?
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

Informatie over SPV

Interne code SPV	Soort code SPV	Rechtsvorm SPV	Naam SPV	Oprichtingsnummer SPV	Land goedkeuring SPV	Voorwaarden goedkeuring SPV	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300

S.32.01.04

Ondernemingen binnen de groep

Land	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Wettelijke naam onderneming	Soort onderneming	Rechtsvorm	Categorie (onderlinge/niet-onderlinge waarborgmaatschappij)	Toezichthouder
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

(vervolg)

Classificatiecriteria (in valuta groep)

Balanstotaal (voor (her)verzekeringsondernemingen)	Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)	Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)	Geboekte premies, exclusief onder IFRS of lokale GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen	Omzet gedefinieerd als de bruto-omzet volgens IFRS of lokale GAAP voor andere soorten ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings	Prestaties verzekeringsactiviteiten	Prestaties beleggingsactiviteiten	Totaal prestaties	Standaarden jaarrekeningen
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

(vervolg)

(vervolg)

Criteria voor invloed						Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht		Berekening groepssolvabiliteit
Aandeel in kapitaal (in %)	% gebruikt voor geconsolideerde jaarrekening	Stemrecht (in %)	Andere criteria	Mate van invloed	Proportioneel aandeel gebruikt voor berekening groepssolvabiliteit	Ja/Nee	Datum besluit indien artikel 214 wordt toegepast	Gebruikte methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Bestreken door intern model voor berekening groeps-SKV	Soort volatiliteitsaanpassing gebruikt in intern model
C0270	C0280

S.33.01.04

Individuele vereisten verzekering en herverzekering

					EER- en niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen (die Solvabiliteit II-regels gebruiken)						
Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Entiteitsniveau/RFF of MAP/resterend deel	Fondsnummer	SKV marktrisico	SKV tegenpartijrisico	SKV levensverzekeringstechnisch risico	SKV ziekteverzekeringstechnisch risico	SKV schadeverzekeringstechnisch risico	Solvabiliteitskapitaalvereiste Operationeel risico	Individueel SKV
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120

(vervolg)

EER- en niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen (die Solvabiliteit II-regels gebruiken)										
Individueel MKV	In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van SKV	Standaardformule gebruikt			Intern model groep of individuele onderneming gebruikt			Individuele kapitaalopslagfactoren		
		Gebruik ondernemingsspecifieke parameters (USP)	Gebruik vereenvoudigingen	Gebruik gedeeltelijk intern model	Intern model groep of individuele onderneming	Datum eerste goedkeuring intern model	Datum goedkeuring meest recente ingrijpende aanpassing intern model	Datum besluit kapitaalopslagfactor	Bedrag kapitaalopslagfactor	Reden kapitaalopslagfactor
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

(vervolg)

Niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van Solvabiliteit II-regels), ongeacht de gebruikte methode			EER- en niet-EER-(her) verzekeringsondernemingen
Lokaal kapitaalvereiste	Lokaal MKV	In aanmerking komend eigen vermogen conform lokale regels	Bijdrage solo-SKV aan groeps-SKV
C0240	C0250	C0260	C0270

S.34.01.04

Overige (niet-)gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings – individuele vereisten

Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Geaggregeerd of niet	Soort kapitaalvereiste	Theoretisch SKV of sectoraal kapitaalvereiste	Theoretisch MKV of sectoraal MKV	Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen	Bijdrage solo (theoretisch) SKV aan groeps-SKV
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0085

S.35.01.04

Bijdrage aan technische voorzieningen groep

				Totaalbedrag technische voorzieningen		Technische voorzieningen – schade (excl. ziekte)			Technische voorzieningen – ziekte (NVML)			
Wettelijke naam onderneming	Identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode onderneming	Gebruikte methode berekening groepssolvabiliteit	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen groep (in %)	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	

(vervolg)

Technische voorzieningen – ziekte (VML)			Technische voorzieningen – leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked)			Technische voorzieningen – geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten			Overgangsmaatregel technische voorzieningen	
Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen – Technische voorzieningen met inachtneming overgangsmaatregel risicovrije rente	Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen – Technische voorzieningen met inachtneming volatiliteitsaanpassing	Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen – Technische voorzieningen met inachtneming matchingopslag
Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties
C0240	C0250	C0260

S.36.01.01

Intragroepstransacties – Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Identificatiecode intragroepstransactie	Naam belegger/kredietverstrekker	Identificatiecode belegger/kredietverstrekker	Soort code belegger/kredietverstrekker	Sector belegger/kredietverstrekker	Naam emittent/kredietnemer	Identificatiecode emittent/kredietnemer	Soort code emittent/kredietnemer	Sector emittent/kredietnemer	Indirecte transacties
C0010	C0020	C0030	C0031	NC0040	C0050	C0060	C0061	NC0070	NC0080

(vervolg)

Eén enkele economische operatie	Identificatiecode instrument	Soort identificatiecode instrument	Soort instrument	Instrument	Uitgiftedatum	Vervaldatum	Transactievaluta	Bedrag op transactiedatum	Bedrag op rapportagedatum
NC0090	NC0100	NC0101	NC0110	NC0120	NC0130	NC0140	NC0150	NC0160	NC0170

(vervolg)

Waarde zekerheid	Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en andere betalingen gedurende rapportageperiode	Coupon/rentepercentage	Opmerkingen
NC0180	NC0190	C0200	C0210

S.36.02.01

Intragroepstransacties – Derivaten

Identificatiecode intragroepstransactie	Belegger/koper	Identificatiecode belegger/koper	Soort code belegger/koper	Sector belegger/koper	Naam emittent/verkoper	Identificatiecode emittent/verkoper	Soort code emittent/verkoper	Financiële sector emittent/verkoper	Indirecte transacties	Eén enkele economische operatie	Identificatiecode instrument	Soort identificatiecode instrument	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0031	NC0040	C0050	C0060	C0061	NC0070	NC0080	NC0090	NC0100	NC0101	

Beschrijving instrument			Vervaldatum transactie		Bedrag transactie				Onderliggende waarden				
Soort instrument	Soort protectie	Doel instrument	Ingangsdatum	Vervaldatum	Transactievaluta	Notional	Boekwaarde	Waarde zekerheid	Identificatiecode onderliggend(e) activum/verplichting derivaat	Soort code onderliggend(e) activum/verplichting derivaat	Rente geleverde swap (voor koper)	Rente ontvangen swap (voor koper)	(vervolg)
NC0110	NC0120	NC0130	NC0140	NC0150	NC0160	NC0170	NC0180	NC0190	NC0200	NC0201	NC0220	NC0230	

Onderliggende waarden		Daarmee verbonden winst-en-verlies	Opmerkingen
Valuta geleverde swap (voor koper)	Valuta ontvangen swap (voor koper)	Inkomsten uit derivaten	
NC0240	C0250	C0260	C0270

S.36.03.01

Intragroepstransacties – Posten buiten balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen

Identificatie transactie								
Identificatiecode intragroepstransactie	Naam verstrekker	Identificatiecode verstrekker	Soort code verstrekker	Financiële sector verstrekker	Naam begunstigde	Identificatiecode begunstigde	Soort code begunstigde	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0031	C0040	C0050	C0060	C0061	

Identificatie transactie				Vervaldatum transactie		Waarde transactie		
Financiële sector begunstigde	Indirecte transacties	Eén enkele economische operatie	Soort transactie	Uitgiftedatum transactie	Einddatum onderliggend(e) overeenkomst/ contract transactie	Transactievaluta	Triggergebeurtenis	(vervolg)
C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	

Waarde transactie				Daarmee verbonden winst-en-verlies	Opmerkingen
Waarde transactie op aanvangsdatum	Waarde transactie op rapportagedatum	Hoogst mogelijke waarde voorwaardelijke verplichtingen	Waarde gegarandeerde activa	Inkomsten uit posten buiten balanstelling	
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200

S.36.04.01

Intragroepstransacties – (Her)verzekering

Identificatie transactie									
Identificatiecode intragroepstransactie	Naam verzekerde/cedent	Identificatiecode verzekerde/cedent	Soort code verzekerde/cedent	Sector verzekerde/cedent	Naam (her)verzekeraar	Identificatiecode (her) verzekeraar	Soort code (her)verzekeraar	Sector (her) verzekeraar	Indirecte transacties
C0010	C0020	C0030	C0031	C0040	C0050	C0060	C0061	C0070	C0080

(vervolg)

Identificatie transactie	Beschrijving instrument		Looptijd transactie		Bedrag transactie			Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen
Eén enkele economische operatie	Soort transactie	Transactie	Ingangsdatum	Vervaldatum	Transactievaluta	Maximale dekking per transactie	Nettovorderingen	
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

(vervolg)

Daarmee verbonden winst-en-verlies				
Technisch resultaat herverzekering (voor herverzekering)	Premies (voor verzekeringen)	Schaden (voor verzekeringen)	Verzekeringsbranche	Opmerkingen
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220

S.36.05.01

Intragroepstransacties – Winst-en-verliesrekening

Identificatiecode intragroepstransactie	Naam ontvangstenzijde	Identificatiecode ontvangstenzijde	Soort code ontvangstenzijde	Sector ontvangstenzijde	Naam uitgavenzijde	Identificatiecode uitgavenzijde	Soort code uitgavenzijde	Sector uitgavenzijde	Indirecte transacties
C0010	C0020	C0030	C0031	C0040	C0050	C0060	C0061	C0070	C0080

(vervolg)

	Beschrijving instrument		Kenmerken transactie			
Eén enkele economische operatie	Soort transactie	Transactie	Transactievaluta	Transactiedatum	Bedrag	Opmerkingen
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150

S.37.01.04

Risicoconcentratie – Blootstelling aan tegenpartijen

Naam externe tegenpartij	Identificatiecode externe tegenpartij groep	Soort identificatiecode externe tegenpartij groep	Naam groep (in geval van groep tegenpartijen)	Rating	Aangewezen EKBI	Sector	Land	Groepsentiteit	Soort identificatiecode groepsentiteit	(vervolg)
C0010	C0020	C0030	C0045	C0080	C0090	C0100	C0040	C0011	C00120	

Soort identificatiecode groepsentiteit	Eigen vermogen	Obligaties	Activa waarvan risico's hoofdzakelijk door polishouders worden gedragen	Derivaten	Overige beleggingen	Leningen en hypotheken	Garanties en borgtochten	Verzekeringsovereenkomsten	Externe herverzekering	(vervolg)
C0125	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	

Andere directe blootstellingen	Andere – beschrijving	Indirecte blootstellingen	Transacties met een blootstelling t.a.v. onderliggende activa	Valuta	Totaalbedrag blootstelling	Risicolimiteringstechniek krediet- of verzekeringsrisico	Vrijstellingen	Bedrag blootstellingen na krediet- of verzekeringsrisicolimiteringstechniek en vrijstellingen
C0270	C0280	C0290	C0300	C0160	C0150	C0310	C0320	C0330

S.37.02.04

Risicoconcentratie – Blootstelling per valuta, sector, land

Blootstelling per valuta

Valutazone	Blootstelling netto	%
C0010	C0030	C0040

Blootstelling per sector

Sector	Blootstelling netto	%
C0050	C0030	C0040

Blootstelling per land

Land	Blootstelling netto	%
C0060	C0030	C0040

Totaal

		Totaal nettoblootstelling
		C0070
Blootstelling per valuta	**R0010**	
Blootstelling per sector	**R0020**	
Blootstelling per land	**R0030**	

S.37.03.04

Risicoconcentratie – Blootstelling per activaklasse en rating

Soorten obligaties	**Z0010**

Eigen vermogen

		Blootstelling netto
		C0010
Totaal	**R0010**	

Obligaties

		Blootstelling netto	**%**
		C0010	**C0020**
AAA	**R0020**		
AA	**R0030**		
A	**R0040**		
BBB	**R0050**		
Niet-investerings-waardig	**R0060**		
Totaal	**R0070**		

BIJLAGE II

Instructies betreffende rapportagetemplates voor individuele ondernemingen

Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als "deze template".

Tenzij anders aangegeven, gaat het bij alle verwijzingen om artikelen van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

S.01.01 — Inhoud van de in te dienen staten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingportefeuilles en het resterende deel in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog tussen ondernemingen en nationale bevoegde autoriteiten.

Wanneer een template wordt ingediend met uitsluitend nulwaarden of zonder cijfers, moet S.01.01 een van de "niet-gerapporteerd"-keuzemogelijkheden aangeven.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Afgezonderd fonds/matching-portefeuille/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds (ring-fenced fund — "RFF"), een matchingopslagportefeuille (matching adjustment portfolio — "MAP") of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0020	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
C0010/R0010	S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen	Deze template wordt steeds gerapporteerd. De enig mogelijke keuzemogelijkheid is: 1 — Gerapporteerd
C0010/R0020	S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0030	S.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040	S.02.02 — Verplichtingen, per valuta	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0060	S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen posten buiten de balanstelling 3 — Niet gerapporteerd omdat de waarde van de garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen onder de drempel ligt en geen onbeperkte garantie is afgegeven of ontvangen, overeenkomstig de instructies in de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0100	S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, m.u.v. de aansprakelijkheid van de vervoerder	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen activiteit buiten het land van herkomst in verband met een specifieke branche 18 — Niet gerapporteerd, want geen directe verzekering 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0104	S.04.03 — Basisinformatie — Lijst van verzekerende entiteiten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen activiteit buiten het land van herkomst 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0105	S.04.04 — Activiteit per land — Locatie verzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen activiteit buiten het land van herkomst 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0106	S.04.05 — Activiteit per land — Locatie van het risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen activiteit buiten het land van herkomst 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0110	S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0140	S.06.02 — Lijst van activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 7 — Niet jaarlijks vereist want gerapporteerd voor kwartaal 4 (deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor het indienen van jaarstaten) 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0150	S.06.03 — instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen instellingen voor collectieve belegging (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 7 — Niet jaarlijks vereist want gerapporteerd voor kwartaal 4 (deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor het indienen van jaarstaten) 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0151	S.06.04 — Klimaatrisico's voor beleggingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0160	S.07.01 — Gestructureerde producten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen gestructureerde producten (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 tot en met 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0170	S.08.01 — Open derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen derivatentransacties (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 7 — Niet jaarlijks vereist want gerapporteerd voor kwartaal 4 (deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor het indienen van jaarstaten) 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0190	S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0200	S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen uitlening van effecten en repo's (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0210	S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen als zekerheid aangehouden activa (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0220	S.12.01 — Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen levens- en VML-ziekteverzekering (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0230	S.12.02 — Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf — Per land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0240	S.13.01 — Prognose van toekomstige brutokasstromen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0250	S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0251	S.14.02 — Schadeverzekeringsbedrijf — Informatie over overeenkomsten en cliënten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0252	S.14.03 — Cyberrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen dekking cyberrisico's 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0280	S.16.01 — Informatie over lijfrentes van schadeverzekeringsverplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen lijfrentes van schadeverzekeringsverplichtingen 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0290	S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf (alleen voor ondernemingen niet vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8) 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0300	S.17.03 — Technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf — Per land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0310	S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekeringsbedrijf)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0320	S.19.01 — Schaden in het schadeverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0330	S.20.01 — Uitloop van de verdeling van de schaden	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 18 — Niet gerapporteerd, want geen directe verzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0340	S.21.01 — Risicoprofiel verliesverdeling	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 18 — Niet gerapporteerd, want geen directe verzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0350	S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 18 — Niet gerapporteerd, want geen directe verzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0360	S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerde som	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen schadeverzekeringsbedrijf 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 18 — Niet gerapporteerd, want geen directe verzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0370	S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0380	S.22.04 — Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want dit soort overgangsmaatregel niet toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0390	S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want dit soort overgangsmaatregel niet toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0400	S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want volatiliteitsaanpassing niet toegepast 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0410	S.23.01 — Eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 35, leden 6 t/m 8 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0420	S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0430	S.23.03 — Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0440	S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0450	S.24.01 — Aangehouden deelnemingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen deelnemingen aangehouden 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0460	S.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die standaardformule gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0470	S.25.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0500	S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0510	S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0520	S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0530	S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0540	S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0550	S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0560	S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0561	S.26.08 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0562	S.26.09 — Intern model — Markt- en kredietrisico en gevoeligheden	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0563	S.26.10 — Intern model — Kredietgebeurtenisrisico — Portfolioperspectief details	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0564	S.26.11 — Intern model — Kredietrisico — details voor financiële instrumenten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0565	S.26.12 — Intern model — Kredietrisico niet-financiële instrumenten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0566	S.26.13 — Intern model — Schade- en NVML-ziekteverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0567	S.26.14 — Intern model — Levens- en ziekterisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0568	S.26.15 — Intern model — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0569	S.26.16 — Intern model — Aanpassingen model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt dat deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0570	S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico schade- en ziekteverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0580	S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schade(her)verzekeringsactiviteiten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0590	S.28.02 — Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want uitsluitend levens- of uitsluitend schade(her)verzekeringsactiviteiten of uitsluitend herverzekeringsactiviteiten 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0600	S.29.01 — Positief verschil activa/verplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0610	S.29.02 — Positief verschil activa/verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0620	S.29.03 — Positief verschil activa/verplichtingen — naar technische voorzieningen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0630	S.29.04 — Nadere analyse per periode — Technische stromen versus technische voorzieningen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0640	S.30.01 — Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf — Basisdata	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen facultatieve dekking 3 — Niet gerapporteerd, want op herverzekering verhaalbare bedragen onder drempel vermeld in de instructies voor de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0650	S.30.02 — Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf — Data percentages	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen facultatieve dekking 3 — Niet gerapporteerd, want op herverzekering verhaalbare bedragen onder drempel vermeld in de instructies voor de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0660	S.30.03 — Programma uitgaande herverzekering — Basisdata	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen herverzekering 3 — Niet gerapporteerd, want op herverzekering verhaalbare bedragen onder drempel vermeld in de instructies voor de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0670	S.30.04 — Programma uitgaande herverzekering — Data percentages	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen herverzekering 3 — Niet gerapporteerd, want op herverzekering verhaalbare bedragen onder drempel vermeld in de instructies voor de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0680	S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen herverzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0690	S.31.02 — Special Purpose Vehicles	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen SPV's 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0740	S.36.01 — Intragroepstransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa 12 — Niet gerapporteerd, want geen moederonderneming die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, punten a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0750	S.36.02 — Intragroepstransacties — Derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransacties m.b.t. derivaten 12 — Niet gerapporteerd, want geen moederonderneming die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, punten a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0760	S.36.03 — Intragroepstransacties — Posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransacties m.b.t. posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen 12 — Niet gerapporteerd, want geen moederonderneming die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, punten a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0770	S.36.04 — Intragroepstransacties — (Her)verzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want intragroepstransacties m.b.t. (her)verzekering 12 — Niet gerapporteerd, want geen moederonderneming die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, punten a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0775	S.36.05 — Intragroepstransacties — Winst-en-verliesrekening	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransactie 12 — Niet gerapporteerd, want geen moederonderneming die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, punten a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0790	SR.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 14 — Niet gerapporteerd omdat dit een MAP-fonds betreft 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0800	SR.12.01 — Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP of geen levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0810	SR.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP of geen schadeverzekeringsbedrijf 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0820	SR.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen matchingopslag toegepast 15 — Niet gerapporteerd, want betreft RFF of resterend deel 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0830	SR.22.03 — Informatie over de berekening van de matchingopslag	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen matchingopslag toegepast 15 — Niet gerapporteerd, want betreft RFF of resterend deel 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0840	SR.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Alleen standaardformule	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0855	SR.25.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0870	SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0880	SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP

	ITEM	INSTRUCTIES
		16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0890	SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0900	SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0910	SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0920	SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0930	SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0935	SR.26.08 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0940	SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico schadeverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF/MAP 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

S.01.02 — Basisinformatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor individuele entiteiten in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Naam onderneming	Wettelijke naam van de onderneming. Deze naam is consistent in de diverse staten.
C0010/R0020	Identificatiecode onderneming	Identificatiecode van de onderneming, met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — "LEI").
C0010/R0040	Soort onderneming	Vermeld het type rapporterende onderneming. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt om de activiteit van de onderneming te vermelden: 2 — Levensverzekeringsonderneming 3 — Schadeverzekeringsonderneming 4 — Verzekeringsonderneming die het levens- en schadeverzekeringsbedrijf uitoefent voor de risico's in de branches 1 en 2 in deel A van bijlage I — artikel 73, lid 2 5 — Verzekeringsonderneming die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent — artikel 73, lid 5 6 — Herverzekeringsonderneming
C0010/R0050	Land waar vergunning is verleend	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar de onderneming vergunning is verleend (land van herkomst)
C0010/R0070	Rapportagetaal	Vermeld de ISO 639-1 tweeletterige code van de taal die de staten wordt gebruikt.
C0010/R0080	Datum indiening rapportage	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.
C0010/R0081	Einde boekjaar	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van het einde van het boekjaar van de onderneming, bv. 2017-12-1.
C0010/R0090	Rapportagereferentiedatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum die de laatste dag van de rapportageperiode weergeeft.
C0010/R0100	Reguliere/ad-hocindiening	Vermeld of de staten verband houden met een reguliere dan wel een ad-hocindiening van informatie. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Reguliere rapportage 2 — Ad-hocrapportage 3 — Herindiening van S.30-templates volgens instructies van de template 4 — Lege indiening
C0010/R0110	Rapportagevaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de geldbedragen die in elke rapportage worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0120	Standaarden voor jaarrekeningen	Vermeld de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de items te rapporteren in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — De onderneming gebruikt de International Financial Reporting Standards ("IFRS") 2 — De onderneming gebruikt de lokale algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — "GAAP") (die verschillen van de IFRS)
C0010/R0130	Berekeningsmethode SKV	Vermeld de voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste ("SKV") gehanteerde methode. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Standaardformule 2 — Gedeeltelijk intern model 3 — Geheel intern model
C0010/R0140	Gebruik ondernemingsspecifieke parameters (USP)	Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van ondernemingsspecifieke parameters wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Gebruik ondernemingsspecifieke parameters (USP) 2 — Geen gebruik ondernemingsspecifieke parameters
C0010/R0150	Afgezonderde fondsen	Vermeld of de onderneming activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds (ring-fenced fund — "RFF"). De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Rapporteert activiteit per RFF 2 — Rapporteert activiteit niet per RFF
C0010/R0170	Matchingopslag	Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de matchingopslag wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Matchingopslag gebruikt 2 — Matchingopslag niet gebruikt
C0010/R0180	Volatiliteitsaanpassing	Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de volatiliteitsaanpassing wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Volatiliteitsaanpassing gebruikt 2 — Volatiliteitsaanpassing niet gebruikt
C0010/R0190	Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet	Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet wordt gebruikt 2 — Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt
C0010/R0200	Overgangsmaatregel technische voorzieningen	Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen gebruikt 2 — Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen niet gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0210	Eerste indiening of herindiening	Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie betreft, dan wel een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Eerste indiening 2 — Herindiening

R0250	Vrijstelling rapportage EKBI-informatie	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vrijgesteld voor activa (op grond van artikel 35, leden 6 en 7) 2 — Vrijgesteld voor activa (op basis van uitbesteding) 3 — Vrijgesteld voor derivaten (op grond van artikel 35, leden 6 en 7) 4 — Vrijgesteld voor derivaten (op basis van uitbesteding) 5 — Vrijgesteld voor activa en derivaten (op grond van artikel 35, leden 6 en 7) 6 — Vrijgesteld voor activa en derivaten (op basis van uitbesteding) 0 — Niet vrijgesteld
C0010/R0255	Directe URL naar webpagina waar verslag over solvabiliteit en financiële toestand wordt openbaargemaakt	Neem de directe URL op van de webpagina waar het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand (SCFR) dat overeenstemt met de rapportagereferentiedatum zoals ingevuld in C0010/R0081 "Einde boekjaar", zal worden bekendgemaakt. Indien de onderneming geen webpagina heeft, wordt de waarde "ONDERNEMING ZONDER WEBSITE" gerapporteerd.
C0010/R0260	Directe URL voor downloaden verslag over solvabiliteit en financiële toestand	Neem hier de directe URL op voor het downloaden van het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand (SCFR) dat overeenstemt met de rapportagereferentiedatum zoals ingevuld in C0010/R0081 "Einde boekjaar". De URL moet een directe link zijn naar het bestand dat het SFCR bevat — en geen webpagina. Indien het SFCR-bestand echter al beschikbaar is op de datum van indiening of indien het SCFR niet op een webpagina wordt openbaargemaakt, kan het bestand ook worden opgenomen in de in te dienen jaarstaten. In deze cel gebruikt u dan een van de volgende keuzemogelijkheden: "SFCR-bestand verstrekt" "SFCR-bestand niet verstrekt" Indien "Bestand niet verstrekt" wordt gekozen, moet de nationale bevoegde autoriteit een toelichting krijgen.
C0010/R0270	Captiveactiviteiten	Vermeld of de onderneming captiveactiviteiten verricht in lijn met de definitie van artikel 13 van Richtlijn 2009/138/EG. 1 — Captiveactiviteiten 2 — Geen captiveactiviteiten

C0010/R0280	Run-off-activiteiten	Dit item is niet van toepassing voor de ondernemingen waarvan de vergunning is ingetrokken. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Onderneming die een portefeuille overeenkomsten uitdienen, maar niet hun volledige activiteiten (onderneming in gedeeltelijke run-off of onderneming met een portefeuille in run-off); 2 — Ondernemingen die hun volledige (vroegere) activiteiten uitdienen (onderneming in volledige run-off); 3 — Ondernemingen met een run-off-bedrijfsmodel (gespecialiseerde run-off-ondernemingen) — verzekeringsondernemingen of -groepen met als bedrijfsmodel het activum acquireren van legacy-portefeuilles of volledige verzekeraars in run-off; 4 — Geen run-off-activiteiten.
C0010/R0290	Fusies en acquisities tijdens periode	Vermeld of gedurende de rapportageperiode fusies of acquisities of afstotingen van activiteiten hebben plaatsgevonden die op de gerapporteerde informatie van invloed zijn. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Alle afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles worden vermeld, ongeacht of zij van materieel belang zijn voor de in te dienen staten.

In de eerste tabel worden alle afgezonderde fondsen (RFF) en matchingopslagportefeuilles (MAP) gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld: een voor het RFF, een voor de MAP binnen het RFF en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een MAP een RFF bevat).

In de tweede tabel wordt een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de fondsen zoals hiervoor is beschreven. Alleen fondsen met dergelijke verhoudingen worden in de tweede tabel gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Lijst van alle RFF/MAP (overlap toegestaan)		
C0040	Fonds-/portefeuillenummer	Het door de onderneming toegekende nummer, overeenstemmend met het unieke nummer toegekend aan elk afgezonderd fonds (RFF) en elke matchingopslagportefeuille (matching adjustment portfolio — "MAP"). Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates het nummer van de afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles te identificeren.
C0050	Naam afgezonderd fonds/ matchingopslagportefeuille	Vermeld de naam van het afgezonderd fonds en de matchingopslagportefeuille. Gebruik zo mogelijk de commerciële naam (bij koppeling aan een commercieel product). Indien dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere commerciële producten), wordt een andere naam gebruikt. De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	RFF/MAP/resterend deel van fonds	Vermeld of het een afgezonderd fonds of een matchingportefeuille betreft. In de gevallen waarin andere fondsen zijn opgenomen binnen één fonds, wordt in deze cel per fonds of subfonds vermeld om welke soort het gaat. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds 2 — Matchingportefeuille 3 — Resterend deel van een fonds
C0070	RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Vermeld of er andere fondsen zijn opgenomen in het betrokken fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Fonds met daarin andere fondsen opgenomen 2 — Geen fonds met daarin andere fondsen opgenomen Bij keuzemogelijkheid 1 wordt alleen het “moederfonds” vermeld.
C0080	Materieel	Vermeld of het afgezonderd fonds of een matchingportefeuille van materieel belang is voor een gedetailleerde indiening van informatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Materieel 2 — Niet materieel Bij een fonds waarin andere fondsen zijn opgenomen, wordt dit item alleen voor het “moederfonds” gerapporteerd.
C0090	Artikel 304	Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Gebruik hiervoor een van de volgende keuzemogelijkheden: 1 — RFF valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor ondermodule aandelenrisico 2 — RFF valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor ondermodule aandelenrisico 3 — RFF valt niet onder artikel 304

Lijst van RFF/MAP met sub-RFF/-MAP

C0100	Aantal RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals bepaald voor item C0040. Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig voor rapportage van de in andere fondsen opgenomen fondsen.
C0110	Nummer sub-RFF/-MAP	Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals bepaald voor item C0040.
C0120	Sub-RFF/-MAP	Vermeld de aard van het in andere fondsen opgenomen fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds 2 — Matchingportefeuille

S.02.01 — Balans

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF") en het resterende deel in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Bij het invullen van de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, in op grond van Richtlijn 2009/138/EG uitgevaardigde technische normen en in EIOPA-richtsnoeren.

Wat de kolom "Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke ondernemingen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig de lokale GAAP of, indien geaccepteerd als lokale GAAP, de IFRS. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing indien RFF krachtens nationale wetgeving verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

Als standaardinstructie geldt dat elk item apart wordt gerapporteerd in de kolom "Waarde wettelijke jaarrekening". De kolom "Waarde wettelijke jaarrekening" bevat echter rijen met stippellijntjes om rapportage van geaggregeerde cijfers mogelijk te maken indien er geen uitgesplitste cijfers beschikbaar zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
Activa		
Z0020	Afgezonderd fonds of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF 2 — Resterend deel
Z0030	Fondsnummer	Wanneer item Z0020 = 1, is dit een uniek nummer of een unieke code van het fonds, toegekend door de onderneming. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen. Wanneer item Z0020 = 2, rapporteer dan "0".
C0020/R0010	Goodwill	Immateriële actiefpost die ontstaat als gevolg van een bedrijfscombinatie en die de economische waarde vertegenwoordigt van activa die niet afzonderlijk kunnen worden vermeld of opgenomen in een bedrijfscombinatie.
C0020/R0020	Geactiveerde acquisitiekosten	Acquisitiekosten in verband met overeenkomsten die van kracht zijn op de balansdatum en die worden overgedragen naar volgende rapportageperioden; deze kosten houden verband met de resterende risicoperioden. Met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf worden acquisitiekosten geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat zij zullen worden gerealiseerd.
C0010-C0020/R0030	Immateriële activa	Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.
C0010-C0020/R0040	Uitgestelde belastingvorderingen	Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot: a) verrekenbare tijdelijke verschillen b) de voorwaartse verrekening van ongebruikte fiscale verliezen; en/of c) de voorwaartse verrekening van ongebruikte belastingvorderingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0050	Overschot pensioenvoorziening	Dit is het totale netto-overschot vanuit de bedrijfspensioenregeling.
C0010-C0020/ R0060	Materiële vaste activa voor eigen gebruik	Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de onderneming aanhoudt voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.
C0010-C0020/ R0070	Beleggingen (anders dan activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Dit is het totale bedrag aan beleggingen, exclusief activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten.
C0010-C0020/ R0080	Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.
C0010-C0020/ R0090	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en artikel 212, lid 2, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/138/EG. Indien delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in "Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten" in C0010—C0020/R0220.
C0010-C0020/ R0100	Aandelen	Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0110	Aandelen — beursgenoteerd	Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen (die bijvoorbeeld eigendom in een onderneming vertegenwoordigen) en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties, uitgesloten. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0120	Aandelen — niet-beursgenoteerd	Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen (die bijvoorbeeld eigendom in een onderneming vertegenwoordigen) en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties, uitgesloten. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0130	Obligaties	Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van obligaties niet beschikbaar is

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0140	Overheidsobligaties	Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties — ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten — en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013, door de in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 vermelde regionale overheden en lokale autoriteiten, waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0150	Bedrijfsobligaties	Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0160	Structured notes	Hybride effecten die een combinatie vormen van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps — "CDS"), vasteloopti jdswaps (Constant Maturity Swaps — "CMS") en kredietverzuimopties (Credit Default Options — "CDOp"). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0170	Door zekerheden gedekte effecten	Effecten waarvan de waarde en betalingen worden afgeleid van een portefeuille van onderliggende activa. Deze omvatten Asset-backed securities (ABS), Mortgage-backed securities (MBS), Commercial Mortgage-backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO) en Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0180	Instellingen voor collectieve belegging	Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling ("abi") in de zin van artikel 4, lid 1, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.
C0010-C0020/ R0190	Derivaten	Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

	ITEM	INSTRUCTIES
		a) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers ("FX"), index van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of een andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms "de onderliggende waarde" genoemd); b) het vergt geen nettoaanvangsinvestering dan wel een nettoaanvangsinvestering die kleiner is dan bij andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren; c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. Hier wordt de waarde van het derivaat onder Solvabiliteit II per de rapportagedatum gerapporteerd, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).
C0010-C0020/ R0200	Deposito's met uitzondering van kasequivalenten	Deposito's met uitzondering van kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.
C0010-C0020/ R0210	Overige beleggingen	Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.
C0010— C0020/R0220	Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0010-C0020/ R0230	Leningen en hypotheken	Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een onderneming leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, met inbegrip van cashpools. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0240	Leningen aan verzekeringnemers	Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen leningen aan verzekeringnemers, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0250	Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, met inbegrip van cashpools. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen leningen aan verzekeringnemers, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0260	Overige leningen en hypotheken	Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (overige, niet onder te brengen niet in item R0240 of R0250) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, met inbegrip van cashpools. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen leningen aan verzekeringnemers, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0270	Verhaalbare herverzekeringsbedragen uit:	Dit is de som van verhaalbare herverzekeringsbedragen. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen (met inbegrip van finite herverzekeringen en Special Purpose Vehicles ("SPV's"). Voor de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) omvat deze cel met name alle verwachte betalingen van herverzekeraars aan de onderneming (of omgekeerd) die overeenstemmen met betalingen die de onderneming nog niet aan verzekeringnemers heeft gedaan (of die verzekeringnemers nog niet aan de onderneming hebben gedaan). Alle verwachte betalingen van herverzekeraars aan de ondernemingen (of omgekeerd) die overeenstemmen met betalingen die de onderneming reeds aan verzekeringnemers heeft gedaan (of die verzekeringnemers reeds aan de onderneming hebben gedaan), worden opgenomen bij vorderingen op herverzekeraars (of herverzekeringsschulden).
C0010-C0020/ R0280	Schade en ziekte NVML	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen schadeverzekering en ziekteverzekering niet vergelijkbaar met leven ("NVML"). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering m.u.v. ziekte- en NVML-ziekteverzekering niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0290	Schade m.u.v. ziekte	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen schadeverzekering, exclusief technische voorzieningen NVML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0010-C0020/ R0300	Ziekte NVML	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0010-C0020/ R0310	Leven en ziekte VML, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf vergelijkbaar met leven ("VML"), exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen en VML-ziekteverzekering niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0320	Ziekte VML	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen ziekteverzekering VML.
C0010-C0020/ R0330	Leven, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen levensverzekering, exclusief technische voorzieningen VML-ziekteverzekeringstechnieken en technische voorzieningen geïndexeerde en unit-linked verzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0340	Leven geïndexeerd en unit-linked	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked levensverzekeringen.
C0010-C0020/ R0350	Deposito's ten gunste van cedenten	Deposito's verband houdend met geaccepteerde herverzekeringen.
C0010-C0020/ R0360	Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen	Bedragen voor betalingen door verzekeringnemers, verzekeraars en andere partijen, die verband houden met verzekeringsactiviteiten, maar niet in technische voorzieningen zijn opgenomen. Omvat ook vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen.
C0010-C0020/ R0370	Vorderingen op herverzekeraars	Voor de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) omvat deze cel alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) van herverzekeraars — in verband met herverzekeringsactiviteiten — aan de onderneming die niet in de vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen. Deze mogen niet worden opgenomen in de post "Overige, niet elders opgenomen activa". Deze cel houdt met name rekening met alle verwachte betalingen van herverzekeraars aan de onderneming en die overeenstemmen met betalingen die de onderneming aan de verzekeringnemers heeft gedaan. Zij omvat ook alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) van herverzekeraars met betrekking tot niet-verzekeringsgebeurtenissen of betalingen die zijn overeengekomen tussen de cedent en de herverzekeraar en waarbij het bedrag van de verwachte betaling zeker is.
C0010-C0020/ R0380	Vorderingen (handel, geen verzekering)	Omvat bedragen die werknemers of verschillende zakenpartners (niet-verzekeringsgerelateerd) verschuldigd zijn, met inbegrip van overheidsinstellingen.
C0010-C0020/ R0390	Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming.
C0010-C0020/ R0400	Bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort begin-kapitaal	Waarde van de bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal.
C0010-C0020/ R0410	Geldmiddelen en kasequivalenten	Bankbiljetten en munten in omloop die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, en deposito's die op verzoek a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die onmiddellijk zonder enige beperking of boete kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/overschrijving of andere vorm van directe betaling. Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden opgenomen en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van nettoafwikkeling.
C0010-C0020/ R0420	Overige, niet elders opgenomen activa	Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.
C0010— C0020/R0500	Totaal activa	Dit is de totale som van alle activa.
Verplichtingen		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010—C0020/R0510	Technische voorzieningen — schade	Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen. Dit bedrag bevat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gehanteerd. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf tussen schadeverzekering (m.u.v. ziekteverzekering) en ziekteverzekering (NVML) niet mogelijk is.
C0010-C0020/R0520	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0530	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0540	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). De beste schatting wordt inclusief herverzekering gerapporteerd. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0550	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010-C0020/R0560	Technische voorzieningen — ziekte (NVML)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0570	Technische voorzieningen — ziekte (NVML) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0580	Technische voorzieningen — ziekte (NVML) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). De beste schatting wordt inclusief herverzekering gerapporteerd. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0590	Technische voorzieningen — ziekte (NVML) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010—C0020/R0600	Technische voorzieningen — leven (excl. geïndexeerd en unit-linked)	Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (exclusief geïndexeerd en unit-linked). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief geïndexeerde en unit-linked verzekeringen) tussen ziekteverzekeringsbedrijf (VML) en levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekte-, geïndexeerde en unit-linked verzekeringen) niet mogelijk is.
C0010-C0020/R0610	Technische voorzieningen — ziekte (VML)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0620	Technische voorzieningen — ziekte (VML) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0630	Technische voorzieningen — ziekte (VML) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). De beste schatting wordt inclusief herverzekering gerapporteerd. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0640	Technische voorzieningen — ziekte (VML) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0650	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0660	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0670	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). De beste schatting wordt inclusief herverzekering gerapporteerd. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0680	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010-C0020/ R0690	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0700	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0710	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. De beste schatting wordt inclusief herverzekering gerapporteerd. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0720	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0020/R0730	Overige technische voorzieningen	Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen, overeenkomstig de lokale GAAP of de IFRS.
C0010-C0020/R0740	voorwaardelijke verplichtingen	Een voorwaardelijke verplichting wordt gedefinieerd als: a) een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft, of b) een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als: i) het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen, of ii) het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald. Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen voldoet aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0010-C0020/R0750	Andere dan technische voorzieningen	Verplichtingen met een onzekere timing en van een onzekere omvang, exclusief die gerapporteerd onder "Pensioenverplichtingen". De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de aanname dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer zij verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
C0010-C0020/R0760	Pensioenverplichtingen	Dit zijn de totale nettoverplichtingen uit hoofde van de bedrijfspensioenregeling.
C0010-C0020/R0770	Deposito's van herverzekeraars	Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht overeenkomstig de herverzekeringsovereenkomst.
C0010-C0020/R0780	Uitgestelde belastingverplichtingen	Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0790	Derivaten	Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken: a) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of een andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms "de onderliggende waarde" genoemd); b) het vergt geen nettoaanvangsinvestering dan wel een nettoaanvangsinvestering die kleiner is dan bij andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren; c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten gerapporteerd (d. w.z. derivaten die per de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Afgeleide activa (derivative assets) worden gerapporteerd onder C0010-C0020/R0190. Ondernemingen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun lokale GAAP, hoeven geen waarde conform de jaarrekening op te nemen.
C0010-C0020/ R0800	Schulden aan kredietinstellingen	Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, m.u.v. obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de onderneming niet mogelijk alle houders van de door haar uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.
C0010-C0020/ R0810	Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	Financiële verplichtingen met inbegrip van door de onderneming uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de onderneming zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen. Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.
C0010-C0020/ R0820	Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen	Bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere partijen, die verband houden met verzekeringsactiviteiten, maar die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen. Omvat bedragen die verschuldigd zijn aan tussenpersonen van (her)verzekeraars (bijvoorbeeld aan tussenpersonen verschuldigde maar door de onderneming nog niet betaalde provisies). Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden gerapporteerd als financiële verplichtingen). Omvat ook schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen.
C0010-C0020/ R0830	Herverzekeringsschulden	Aan herverzekeraars verschuldigde bedragen (met name rekeningen-courant) die geen met het herverzekeringsbedrijf verband houdende deposito's zijn, die niet zijn opgenomen bij verhaalbare herverzekeringsbedragen, met inbegrip van door de onderneming aan herverzekeraars verschuldigde bedragen in verband met niet-verzekeringsgebeurtenissen. Omvat schulden aan herverzekeraars die verband houden met gecedeerde premies. Voor de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) omvat deze cel alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) van de onderneming aan herverzekeraars die niet in de vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen. Deze mogen niet worden opgenomen in de post "Overige, niet elders opgenomen verplichtingen".

	ITEM	INSTRUCTIES
		Deze cel houdt met name rekening met alle verwachte betalingen van de onderneming aan herverzekeraars die overeenstemmen met betalingen die de verzekeringnemers aan de ondernemingen hebben gedaan. Zij omvat ook alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) aan herverzekeraars met betrekking tot niet-verzekeringsgebeurtenissen of betalingen die zijn overeengekomen tussen de cedent en de herverzekeraar en waarbij het bedrag van de verwachte betaling zeker is.
C0010-C0020/ R0840	Schulden (handel, geen verzekering)	Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet met het verzekeringsbedrijf verband houdende schulden, vergelijkbaar met vorderingen (handel, geen verzekering) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.
C0010-C0020/ R0850	Achtergestelde verplichtingen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden die worden achtergesteld bij bepaalde andere schulden wanneer de onderneming wordt geliquideerd. Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogen en de verplichtingen die niet in het kernvermogen zijn opgenomen. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel en verplichtingen die niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0860	Achtergestelde verplichtingen niet in kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden die worden achtergesteld bij bepaalde andere schulden wanneer de onderneming wordt geliquideerd. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogensbestanddelen zijn ingedeeld, worden hier vermeld. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel en verplichtingen die niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0870	Achtergestelde verplichtingen in kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogen. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel en verplichtingen die niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0880	Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.
C0010-C0020/ R0900	Totaal verplichtingen	Dit is de totale som van alle verplichtingen.
C0010/R1000	Positief verschil activa/verplichtingen	Dit is het totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen (AoL) van de onderneming, gewaardeerd overeenkomstig de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.
C0020/R1000	Positief verschil activa/verplichtingen (waarde wettelijke jaarrekening)	Dit is het totale bedrag van positieve verschil tussen activa en verplichtingen van de kolom "Waarde wettelijke jaarrekening".

S.02.02 — Verplichtingen, per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt ingevuld in overeenstemming met de Balans (S.02.01). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Indiening van deze template is niet nodig indien één valuta meer dan 80 % van de verplichtingen vertegenwoordigt. Ingeval de waarde van technische voorzieningen, zoals gerapporteerd in R0030 en R0120 van S.12.01 en R0060 en R0160 van S.17.01, negatief is, wordt voor de berekening van de bovenstaande drempel de absolute waarde van die notionals in aanmerking genomen, zonder verrekening van technische voorzieningen tussen verschillende branches.

Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta steeds verstrekt, ongeacht het bedrag aan verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 80 % van de totale verplichtingen. De resterende 20 % kan worden geaggregeerd. Indien een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd voor verplichtingen om aan de 80 %-drempel te voldoen, wordt die valuta voor alle verplichtingen gerapporteerd.

Captives zijn vrijgesteld van het rapporteren van deze template.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010	Materiële valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van elke te rapporteren valuta.
C0020/R0110	Totale waarde alle valuta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerd en unit-linked)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor alle valuta.
C0030/R0110	Waarde rapportagevaluta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerd en unit-linked)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.
C0040/R0110	Waarde resterende overige valuta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerd en unit-linked)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor de overige valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0110) bevat.
C0050/R0110	Waarde materiële valuta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0120	Totale waarde alle valuta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten voor alle valuta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0120	Waarde rapportagevaluta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0120	Waarde resterende overige valuta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd, de waarde van de technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0120) bevat.
C0050/R0120	Waarde belangrijke valuta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0130	Totale waarde alle valuta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor alle valuta de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen.
C0030/R0130	Waarde rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor de rapportagevaluta de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen.
C0040/R0130	Waarde resterende overige valuta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd, de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0130) bevat.
C0050/R0130	Waarde materiële valuta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd, de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen.
C0020/R0140	Totale waarde alle valuta — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta.
C0030/R0140	Waarde rapportagevaluta — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0140	Waarde resterende overige valuta — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0140) bevat.
C0050/R0140	Waarde materiële valuta — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0150	Totale waarde alle valuta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta.
C0030/R0150	Waarde rapportagevaluta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0150	Waarde resterende overige valuta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0150) bevat.
C0050/R0150	Waarde materiële valuta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0160	Totale waarde alle valuta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta.
C0030/R0160	Waarde rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0160	Waarde resterende overige valuta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0160) bevat.
C0050/R0160	Waarde materiële valuta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0170	Totale waarde alle valuta — Overige verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van alle overige verplichtingen voor alle valuta.
C0030/R0170	Waarde rapportagevaluta — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van alle overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0170	Waarde resterende overige valuta — Overige verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van alle overige verplichtingen voor resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0170) bevat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0170	Waarde materiële valuta — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van alle overige verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0200	Totale waarde alle valuta — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta.
C0030/R0200	Waarde rapportagevaluta — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0200	Waarde resterende overige valuta — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0200) bevat.
C0050/R0200	Waarde materiële valuta — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze afdeling bevat de informatie die betrekking heeft op posten buiten de balanstelling en tevens de maximum- en de Solvabiliteit II-waarde van uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

Een pool van activa die een belegging afdekken (bv. de pool van activa die een zekerheid vormen voor gedekte obligaties), wordt niet in deze template gerapporteerd.

Wat de waarde onder Solvabiliteit II betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, in de op grond van Richtlijn 2009/138/EG uitgevaardigde technische normen en in EIOPA-richtsnoeren.

Op grond van garanties is de emittent verplicht bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies indien een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldinstrument niet nakomt. Die garanties kunnen diverse wettelijke vormen aannemen, zoals financiële garanties, kredietbrieven of kredietverzuimovereenkomsten. Deze items bevatten geen garanties uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten; die worden opgenomen onder technische voorzieningen.

Een voorwaardelijke verplichting wordt gedefinieerd als:

a) een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft, of

b) een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

   i. het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen, of

   ii. het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Een zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer. De waarde van de zekerheid wordt gerapporteerd als de economische waarde van de zekerheid per de referentiedatum (waarde onder Solvabiliteit II van de activa) — niet als de voor risico aangepaste waarde van een zekerheid overeenkomstig artikel 197 van de gedelegeerde verordening.

Alleen beperkte garanties worden in deze template gerapporteerd, met uitsluiting van informatie over afgegeven of ontvangen onbeperkte garanties.

Deze template wordt ingediend wanneer een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

a) het bedrag van een van de volgende totalen bedraagt meer dan 2 % van de totale activa:

   i. (C0020/R0010) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven + (C0020/R0300) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden + (C0010/R0400) Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen;

   ii. (C0020/R0030) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven + (C0020/R0200) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden, of

b) de onderneming heeft onbeperkte garanties afgegeven of ontvangen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Maximumwaarde — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven	De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties indien alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties, zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming aan een andere partij heeft afgegeven. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen. Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is vermeld, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.
C0010/R0020	Maximumwaarde — Door onderneming verstrekte garanties, incl. kredietbrieven, waarvan garanties, incl. kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep	Deel van C0010/R0010 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die aan andere ondernemingen van dezelfde groep zijn verstrekt.
C0020/R0010	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven	Waarde onder Solvabiliteit II van de door de onderneming afgegeven garanties, met inbegrip van kredietbrieven.
C0020/R0020	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming verstrekte garanties, incl. kredietbrieven, waarvan garanties, incl. kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep	Deel van C0020/R0010 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die aan andere ondernemingen van dezelfde groep zijn verstrekt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0030	Maximumwaarde — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven	De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties indien alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties, zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming van een andere partij heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).
C0010/R0040	Maximumwaarde — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven, waarvan garanties, incl. kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep	Deel van C0010/R0030 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die van andere ondernemingen van dezelfde groep zijn ontvangen.
C0020/R0030	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven	Waarde onder Solvabiliteit II van de door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven.
C0020/R0040	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven, waarvan garanties, incl. kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep	Deel van C0020/R0030 dat betrekking heeft op garanties, met inbegrip van kredietbrieven, die van andere ondernemingen van dezelfde groep zijn ontvangen.
C0020/R0100	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Voor aangegane leningen of gekochte obligaties aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de zekerheden aangehouden voor aangegane leningen of gekochte obligaties.
C0020/R0110	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Voor derivaten aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de voor derivaten aangehouden zekerheden.
C0020/R0120	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Waarde onder Solvabiliteit II van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0130	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van overige aangehouden zekerheden.
C0020/R0200	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de aangehouden zekerheden.
C0030/R0100	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Voor aangegane leningen of gekochte obligaties aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden.
C0030/R0110	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Voor derivaten aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden.
C0030/R0120	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Waarde onder Solvabiliteit II van de door herverzekeraars als zekerheden voor gecedeerde technische voorzieningen verpande activa.
C0030/R0130	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden.
C0030/R0200	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totaal aangehouden zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden.
C0020/R0210	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties.
C0020/R0220	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Voor derivaten gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de voor derivaten gestelde zekerheden.
C0020/R0230	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Waarde onder Solvabiliteit II van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0240	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de zekerheden gesteld voor overige zekerheden.
C0020/R0300	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de gestelde zekerheden.
C0040/R0210	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld.
C0040/R0220	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Voor derivaten gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld.
C0040/R0230	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor de activa voor technische voorzieningen aan cedenten worden verpand (geaccepteerde herverzekering).
C0040/R0240	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld.
C0040/R0300	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld.
C0010/R0310	Maximumwaarde — Niet uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die niet zijn opgenomen onder die welke zijn gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans (item C0010/R0740 van S.02.01), ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur). Dit heeft betrekking op voorwaardelijke verplichtingen die niet van materieel belang zijn. Dit bedrag omvat in R0010 gerapporteerde garanties indien die als voorwaardelijke verplichtingen worden beschouwd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0320	Maximumwaarde — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen, waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep	Deel van C0010/R0310 dat betrekking heeft op voorwaardelijke verplichtingen aan entiteiten van dezelfde groep.
C0010/R0330	Maximumwaarde — Uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die worden gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans, zoals gedefinieerd in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).
C0010/R0400	Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen	Totale hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).
C0020/R0310	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Waarde onder Solvabiliteit II van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.
C0020/R0330	Waarde garanties/zekerheden/ voorwaardelijke verplichtingen — Uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Waarde onder Solvabiliteit II van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor in item C0010/R0330 in S.03.01 een waarde is gerapporteerd. Indien deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.
C0050/R0510	Onbeperkte garanties — ontvangen	Vermeld of de onderneming onbeperkte garanties heeft ontvangen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Geen onbeperkte garanties ontvangen; 1 — Onbeperkte garanties uitsluitend van entiteiten van dezelfde groep ontvangen; 2 — Onbeperkte garanties uitsluitend van niet tot dezelfde groep behorende entiteiten ontvangen; 3 — Onbeperkte garanties van wel en van niet tot dezelfde groep behorende entiteiten ontvangen.
C0050/R0520	Onbeperkte garanties — afgegeven	Vermeld of de onderneming onbeperkte garanties heeft afgegeven. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Geen onbeperkte garanties afgegeven; 1 — Onbeperkte garanties uitsluitend aan entiteiten van dezelfde groep afgegeven;

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Onbeperkte garanties uitsluitend aan niet tot dezelfde groep behorende entiteiten afgegeven; 3 — Onbeperkte garanties aan wel en aan niet tot dezelfde groep behorende entiteiten afgegeven.

S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, m.u.v. de aansprakelijkheid van de vervoerder

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd in overeenstemming met artikel 159 van Richtlijn 2009/138/EG en betreft uitsluitend het directe verzekeringsbedrijf.

De informatie wordt gerapporteerd in het kader van vrije dienstverrichting door de onderneming en per EER-land, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de activiteiten per bijkantoor en in het kader van vrije dienstverrichting.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010 …	EER-land	ISO 3166-1 tweeletterige code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.
C0010/R0020	Onderneming — Vrije dienstverrichting — Frequentie schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	Aantal schaden in verband met de door de onderneming in het kader van vrije dienstverrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG (m.u.v. aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddelde aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddelde aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het einde van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het einde van het jaar vóór het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0010/R0030	Onderneming — Vrije dienstverrichting — Gemiddelde kosten schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	Gemiddelde schaden in verband met de door de onderneming in het kader van vrije dienstverrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG (m.u.v. aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0020/R0020	Bijkantoor — Frequentie schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het land van vestiging van het bijkantoor uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG (m.u.v. aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddelde aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddelde aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het einde van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het einde van het jaar vóór het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0020	Vrije dienstverrichting — Frequentie schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van vrije dienstverrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG (m.u.v. aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddelde aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddelde aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het einde van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het einde van het jaar vóór het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0020/R0030 …	Bijkantoor — Gemiddelde kosten schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het land van vestiging van het bijkantoor uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG (m.u.v. aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0030/R0030 …	Vrije dienstverrichting — Gemiddelde kosten schaden aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (m.u.v. aansprakelijkheid vervoerder)	Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van vrije dienstverrichting uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG (m.u.v. aansprakelijkheid van de vervoerder), gemeten als het bedrag van de schaden gedeeld door het aantal schaden. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.

S.04.03 — Basisinformatie — Lijst van verzekerende entiteiten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de uitsluitend voor individuele (her)verzekeringsondernemingen in te dienen jaarstaten.

De rapportage-instructies voor template S.04.03 dienen te worden gelezen in samenhang met de rapportage-instructies voor S.04.04 en S.04.05. In elk van deze drie templates rapporteren entiteiten alle activiteiten uit tweevoudig oogpunt: locatie van de verzekering en locatie van risico.

De informatie in deze templates bevat:

— het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingsovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten in de jaarrekening, en

— directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit boekhoudkundig perspectief (d.w.z. de lokale GAAP of, indien geaccepteerd als lokale GAAP, de IFRS). Bij het invullen wordt evenwel gebruikgemaakt van de branches zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen gaan bij het invullen uit van de grondslagen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening (d.w.z. geen nieuwe opname of herwaardering is vereist), tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingsovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten.

De informatie in deze templates wordt bruto weergegeven, zonder aftrek van gecedeerde herverzekeringen.

In het kader van deze template wordt met “land van vestiging” bedoeld:

a) Het land waar de verzekeringsonderneming een vergunning heeft gekregen (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor is verkocht, en

b) Het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht.

Voor deze template geldt een tussenpersoon niet als een afzonderlijke verzekerende entiteit. Wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enig andere situatie, geldt voor het land van vestiging ofwel punt a) of punt b), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

	ITEM	INSTRUCTIES
Lijst verzekerende entiteiten		
C0010	Code verzekerende entiteit	De identificatiecode van de verzekerende entiteit is de LEI voor het hoofdkantoor. Wanneer een niet-EER-bijkantoor een andere LEI heeft dan het hoofdkantoor, wordt die LEI gebruikt als het nummer van de verzekerende entiteit. Voor EER-bijkantoren en niet-EER-bijkantoren die geen aparte LEI hebben, wordt door de onderneming een specifieke code toegekend. Die code is uniek voor de desbetreffende verzekerende entiteit en overlapt niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.
C0011	Soort code verzekerende entiteit	Identificatie van de code gebruikt in het item "Code verzekerende entiteit": 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0020	Soort entiteit	Identificatie van het soort entiteit. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Hoofdkantoor 2 — Bijkantoor
C0030	Soort locatie bijkantoor	Vermeld het soort bijkantoor. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — EER-bijkantoor 2 — niet-EER-bijkantoor Wanneer in C0020 hoofdkantoor als "soort entiteit" is vermeld, wordt dit veld niet ingevuld.
C0040	Land van vestiging	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van vestiging van elk bijkantoor. Dit veld is (in deze template) niet van toepassing wanneer in C0020 "hoofdkantoor" is gekozen. In dat geval wordt de landcode omschreven als het "Land waar de vergunning is verleend", gerapporteerd in template S.01.02

S.04.04 — Activiteit per land — Locatie verzekering

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de uitsluitend voor individuele (her)verzekeringsondernemingen in te dienen jaarstaten.

De rapportage-instructies voor template S.04.04 dienen te worden gelezen in samenhang met de rapportage-instructies voor S.04.03 en S.04.05. In elk van deze drie templates rapporteren entiteiten alle activiteiten uit tweevoudig oogpunt: locatie van de verzekering en locatie van risico. In template S.04.04 gaat het specifiek om de locatie van de verzekering.

Bij het rapporteren van informatie wordt een onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten gesloten in het land waarin elk van de verzekerende entiteiten (zoals vermeld in template S.04.03) is gevestigd, en door elk van de verzekerende entiteiten in het kader van vrije dienstverrichting in elk van de andere EER-landen gesloten overeenkomsten.

Overeenkomsten gesloten door een verzekerende entiteit die niet worden gesloten in het kader van vrije dienstverrichting, worden ingedeeld als overeenkomsten gesloten in het land van vestiging van de verzekerende entiteit.

De som van de rijen in C0030 voor alle betrokken landen bedraagt in totaal de waarde die in C0020 voor diezelfde rij wordt opgegeven.

(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren geboekte/verdiende premies in de zin van artikel 1, punten 11 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht of de lokale GAAP dan wel de IFRS worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Per verzekerende entiteit		
Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
		24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Ziekteverzekering 30 — Verzekering met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekering 32 — Overige levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Ziekteherverzekering 36 — Levensherverzekering
Z0020	Code verzekerende entiteit	De identificatiecode van elke individuele verzekerende entiteit, zoals gerapporteerd in template S.04.03
C0010/R0020	Overeenkomsten gesloten in land van vestiging — Geboekte premies (bruto)	Premies die de individuele verzekerende entiteit heeft geboekt in het land van vestiging. Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010/R0030	Overeenkomsten gesloten in land van vestiging — Schaden	Schaden van de individuele verzekerende entiteit in het land van vestiging. Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met “schaden” wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten. Het bedrag van de schaden is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040	Overeenkomsten gesloten in land van vestiging — Acquisitiekosten	Acquisitiekosten van de individuele verzekerende entiteit in het land van vestiging. Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de entiteit de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit item wordt gerapporteerd inclusief verlengingskosten. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten (in voorkomend geval).
C0010/R0050	Overeenkomsten gesloten in land van vestiging — Acquisitiekosten waarvan provisies	Provisies van de individuele verzekerende entiteit in het land van vestiging. Het aandeel van de totale acquisitiekosten (zoals gerapporteerd in R0040) dat provisiekosten betreft.
C0020/R0020	Via vrije dienstverrichting gesloten overeenkomsten in ander land dan land van vestiging — Geboekte premies (bruto)	Via vrije dienstverrichting geboekte premies in andere landen dan het land van vestiging van de individuele verzekerende entiteit. Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0030	Via vrije dienstverrichting gesloten overeenkomsten in ander land dan land van vestiging — Schaden	Schaden in het kader van vrije dienstverrichting in andere landen dan het land van vestiging van de individuele verzekerende entiteit. Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met “schaden” wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten. Het bedrag van de schaden is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0020/R0040	Via vrije dienstverrichting gesloten overeenkomsten in ander land dan land van vestiging — Acquisitiekosten	Acquisitiekosten in het kader van vrije dienstverrichting in andere landen dan het land van vestiging van de individuele verzekerende entiteit. Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de entiteit de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit item wordt gerapporteerd inclusief verlengingskosten. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten (in voorkomend geval).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0050	Via vrije dienstverrichting gesloten overeenkomsten in ander land dan land van vestiging — Acquisitiekosten waarvan provisies	Provisies in het kader van vrije dienstverrichting in andere landen dan het land van vestiging van de individuele verzekerende entiteit. Het aandeel van de totale acquisitiekosten (zoals gerapporteerd in R0040) dat provisiekosten betreft.

Per verzekerende entiteit en per EER-land (locatie activiteit [op basis van plaats van verzekering])

R0010	EER-land	ISO 3166-1 tweeletterige code van het EER-land waar de overeenkomst via vrije dienstverrichting is gesloten.
C0030/R0020	Via vrije dienstverrichting in het betrokken land gesloten overeenkomsten — Geboekte premies (bruto)	Premies die de individuele verzekerende entiteit in het kader van vrije dienstverrichting in het in R0010 gerapporteerde EER-land heeft geboekt. Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0030	Via vrije dienstverrichting in het betrokken land gesloten overeenkomsten — Schaden	Schaden van de individuele verzekerende entiteit in het kader van vrije dienstverrichting in het in R0010 gerapporteerde EER-land. Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten. Het bedrag van de schaden is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0030/R0040	Via vrije dienstverrichting in het betrokken land gesloten overeenkomsten — Acquisitiekosten	Acquisitiekosten van de individuele verzekerende entiteit in het kader van vrije dienstverrichting in het in R0010 gerapporteerde EER-land. Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de entiteit de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit item wordt gerapporteerd inclusief verlengingskosten. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten (in voorkomend geval).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0050	Via vrije dienstverrichting in het betrokken land gesloten overeenkomsten — Acquisitiekosten waarvan provisies	Provisies van de individuele verzekerende entiteit in het kader van vrije dienstverrichting in het in R0010 gerapporteerde EER-land. Het aandeel van de totale acquisitiekosten (zoals gerapporteerd in R0040) dat provisiekosten betreft.

S.04.05 — Activiteit per land — Locatie van het risico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de uitsluitend voor individuele (her)verzekeringsondernemingen in te dienen jaarstaten.

De rapportage-instructies voor template S.04.05 dienen te worden gelezen in samenhang met de rapportage-instructies voor S.04.03 en S.04.04. In elk van deze drie templates rapporteren entiteiten alle activiteiten uit tweevoudig oogpunt: locatie van de verzekering en locatie van risico. In template S.04.05 gaat het specifiek om de locatie van het risico.

In het kader van deze template en in het geval van directe verzekeringen wordt met het "land waar het risico is gelegen" bedoeld:

a) het land waar de goederen zich bevinden, wanneer de verzekering betrekking heeft hetzij op onroerend goed, hetzij op onroerend goed en op de inhoud daarvan, voor zover deze door dezelfde verzekeringspolis wordt gedekt;

b) het land van registratie, wanneer de verzekering betrekking heeft op voer- en vaartuigen van om het even welk type;

c) het land waar de verzekeringnemer de overeenkomst heeft gesloten, indien het overeenkomsten betreft met een looptijd van vier maanden of minder die betrekking hebben op tijdens een reis of vakantie gelopen risico's, ongeacht de branche;

d) het land waar het tegoed/de vordering is gelegen, wanneer de verzekering verband houdt met tegoeden/vorderingen;

e) in alle gevallen die niet uitdrukkelijk zijn genoemd in de punten a), b), c) of d): de lidstaat waarin zich een van het volgende bevindt:

   i. de gewone verblijfplaats van de verzekeringnemer, of

   ii. indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is: de vestiging van die verzekeringnemer waarop de overeenkomst betrekking heeft.

In het kader van deze template en in het geval van proportionele of niet-proportionele herverzekering wordt met het "land waar het risico is gelegen" het land bedoeld waar de cederende onderneming is gevestigd.

Ondernemingen rapporteren per land voor ten minste 95 % van de bruto geboekte premies. Wel worden alle activiteiten gerapporteerd, maar mogen resterende activiteiten boven de 95 %-drempel worden gegroepeerd als "overige landen".

(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren geboekte/verdiende premies in de zin van artikel 1, punten 11 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht of de lokale GAAP dan wel de IFRS worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Totale activiteiten verzekerende entiteit		
Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
		10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Ziekteverzekering 30 — Verzekering met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekering 32 — Overige levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Ziekteherverzekering 36 — Levensherverzekering
Z0020	Code verzekerende entiteit	De identificatiecode van elke individuele verzekerende entiteit, zoals gerapporteerd in template S.04.03
C0010/R0020	Totaal door de ondernemingen geboekte overeenkomsten — Geboekte premies (bruto)	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0030	Totaal door de ondernemingen geboekte overeenkomsten — Verdiende premies (bruto)	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies.
C0010/R0040	Totaal door de ondernemingen geboekte overeenkomsten — Schaden (bruto)	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten. Het bedrag van de schaden is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010/R0050	Totaal door de ondernemingen geboekte overeenkomsten — Gemaakte kosten (bruto)	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

Activiteit per land — Locatie van het risico

R0010	Land	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar het risico is gelegen
C0020/R0020	Totaal per land — Geboekte premies (bruto)	Geboekte brutopremies voor de activiteiten waarvan het risico in het in R0010 gerapporteerde land is gelegen. Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0030	Totaal per land — Verdiende premies (bruto)	Verdiende brutopremies voor de activiteiten waarvan het risico in het in R0010 gerapporteerde land is gelegen. Dit is de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies.
C0020/R0040	Totaal per land — Schaden (bruto)	Schaden voor de activiteiten waarvan het risico in het in R0010 gerapporteerde land is gelegen. Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten. Het bedrag van de schaden is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0020/R0050	Totaal per land — Gemaakte kosten (bruto)	Kosten gemaakt voor de activiteiten waarvan het risico in het in R0010 gerapporteerde land is gelegen. Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor individuele entiteiten in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit boekhoudkundig perspectief, d.w.z.: de lokale GAAP of, indien geaccepteerd als lokale GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen gaan bij het invullen uit van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. De template is gebaseerd op year-to-date-basis, behalve wanneer in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggings- en verzekeringsovereenkomsten of wanneer andere rapportagevereisten gelden. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf ongeacht de mogelijke andere classificatie van beleggingsovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten in de jaarrekening.

(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren geboekte/verdiende premies in de zin van artikel 1, punten 11 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht of de lokale GAAP dan wel de IFRS worden gebruikt.

Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de acquisitiekosten, de kosten van schadebeheer en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schade(her)verzekeringsverplichtingen		
C0010 t/m C0120/R0110	Geboekte premies — Bruto — Directe verzekering	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010 t/m C0120/R0120	Geboekte premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze bedragen eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0130 t/m C0160/R0130	Geboekte premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze bedragen eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010 t/m C0160/R0140	Geboekte premies — Aandeel herverzekeraars	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010 t/m C0160/R0200	Geboekte premies — Netto	De geboekte nettopremies vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.
C0130 t/m C0160/R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.
C0010 t/m C0160/R0240	Verdiende premies — Aandeel herverzekeraars	De som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies, minus de mutatie in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premies. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.
C0010 t/m C0160/R0300	Verdiende premies — Netto	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0120/R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 t/m C0160/R0330	Schaden — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0160/R0340	Schaden — Aandeel herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt het aandeel bedoeld van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden tijdens de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS). Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0160/R0400	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0160/R0550	Kosten	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0010 t/m C0120/R0610	Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R0620	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 t/m C0160/R0630	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0160/R0640	Administratieve lasten — Aandeel herverzekeraars	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R0700	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0710	Kosten vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R0720	Kosten vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130 t/m C0160/R0730	Kosten vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 t/m C0160/R0740	Kosten vermogensbeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R0800	Kosten vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer. De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0810	Kosten schadebeheer— Bruto — Directe verzekering	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R0820	Kosten schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 t/m C0160/R0830	Kosten schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0160/R0840	Kosten schadebeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R0900	Kosten schadebeheer — Netto	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R0910	Acquisitiekosten — Bruto — Directe verzekering	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R0920	Acquisitiekosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 t/m C0160/R0930	Acquisitiekosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 t/m C0160/R0940	Acquisitiekosten — Aandeel herverzekeraars	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R1000	Acquisitiekosten — Netto	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De netto acquisitiekosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R1010	Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R1020	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 t/m C0160/R1030	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 t/m C0160/R1040	Algemene kosten — Aandeel herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R1100	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software).

	ITEM	INSTRUCTIES
		De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0200/R0110-R1100	Totaal	Totaal diverse items voor alle branches.
C0200/R1210	Saldo — Overige technische kosten/inkomsten	Netto technische kosten/inkomsten die niet onder de bovenstaande kosten/inkomsten vallen, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Overige technische kosten/inkomsten worden niet uitgesplitst naar branche. Zij omvatten geen mutaties in overige technische voorzieningen en niet-technische kosten/inkomsten zoals belastingen, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. Het aan netto technische kosten/inkomsten te rapporteren bedrag is negatief indien het bedrag aan technische inkomsten hoger is dan het bedrag aan technische kosten.
C0200/R1300	Totaal technische kosten	Bedrag van alle technische kosten.

Levens(her)verzekeringsverplichtingen

C0210 t/m C0280/R1410	Geboekte premies — Bruto	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit het brutoverzekeringsbedrijf, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies. Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.
C0210 t/m C0280/R1420	Geboekte premies — Aandeel herverzekeraars	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars verschuldigde gecedeerde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0210 t/m C0280/R1500	Geboekte premies — Netto	De geboekte nettopremies vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R1510	Verdiende premies — Bruto	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.
C0210 t/m C0280/R1520	Verdiende premies — Aandeel herverzekeraars	Het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies, minus de mutatie in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premies. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R1600	Verdiende premies — Netto	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R1610	Schaden — Bruto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de directe verzekering en de herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R1620	Schaden — Aandeel herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met "schaden" wordt het aandeel bedoeld van herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R1700	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R1900	Kosten	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0210 t/m C0280/R1910	Administratieve lasten — Bruto	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R1920	Administratieve lasten — Aandeel herverzekeraars	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2000	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de onderneming gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R2010	Kosten vermogensbeheer — Bruto	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R2020	Kosten vermogensbeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2100	Kosten vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer. De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R2110	Kosten schadebeheer — Bruto	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R2120	Kosten schadebeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R2200	Kosten schadebeheer — Netto	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R2210	Acquisitiekosten — Bruto	Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.
C0210 t/m C0280/R2220	Acquisitiekosten — Aandeel herverzekeraars	Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2300	Acquisitiekosten — Netto	Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de onderneming de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De netto acquisitiekosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R2310	Algemene kosten — Bruto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R2320	Algemene kosten — Aandeel herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2400	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0300/R1410-R2400	Totaal	Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0300/R2510	Saldo — Overige technische kosten/inkomsten	Netto technische kosten/inkomsten die niet onder de bovenstaande kosten/inkomsten vallen, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Overige technische kosten/inkomsten worden niet uitgesplitst naar branche. Zij omvatten geen mutaties in overige technische voorzieningen en niet-technische kosten/inkomsten zoals belastingen, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. Het aan netto technische kosten/inkomsten te rapporteren bedrag is negatief indien het bedrag aan technische inkomsten hoger is dan het bedrag aan technische kosten.
C0300/R2600	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.
C0210 t/m C0280/R2700	Totaalbedrag afkoopclausules	Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkopen die in het jaar hebben plaatsgevonden. Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder schaden (item R1610).

S.06.02 — Lijst van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor individuele entiteiten in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de Complementaire identificatiecodes ("CIC") verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat de lijst van alle in de balans opgenomen activa die in te delen zijn in de categorieën 0 tot en met 9 van bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening. Met name worden voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template gerapporteerd.

Deze template bevat per item een lijst van activa die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die kunnen worden ingedeeld in de activacategorieën 0 tot en met 9 (in het geval van unit-linked en geïndexeerde producten die worden beheerd door de (her)verzekeringsonderneming, zijn de te rapporteren activa tevens alleen die welke vallen in de categorieën 0 tot en met 9; zo worden bijvoorbeeld verhaalbare bedragen en verplichtingen in verband met deze producten worden niet gerapporteerd), met de volgende uitzonderingen:

a) Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

b) Girale deposito's (kasequivalenten) en andere deposito's met een looptijd van minder dan een jaar worden in één rij gerapporteerd per combinatie van bank en valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

c) Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van leningen aan verzekeringnemers, worden in twee rijen gerapporteerd: de ene rij voor leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290, en de andere rij voor leningen aan andere natuurlijke personen, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

d) Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één lijn voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

e) Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één lijn voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

Tenzij anders vermeld in deze instructies, worden alle items gerapporteerd. De items C0110, C0120, C0121, C0122, C0130, C0140, C0200, C0230, C0270, C0280, C0310, C0370 en C0380 zijn niet van toepassing op CIC 09 — Overige beleggingen.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel "Informatie over ingenomen posities" wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel regels als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen, m.u.v. het item "Hoeveelheid", in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, wordt dat activum op meer dan één lijn gerapporteerd.

In de tabel "Informatie over activa" wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen worden ingevuld.

In de volgende situaties mag de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen externe kredietbeoordelingsinstellingen ("EKBI") (C0330) beperkt zijn (niet gerapporteerd):

a) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG, of

b) bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over ingenomen posities		
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0060	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Onderliggende activa van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl onderliggende activa van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt "algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op activa gehouden in afgezonderde fondsen of andere op nationaal niveau gedefinieerde interne fondsen, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten. Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.08.01 of S.14.01). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds. Het fondsnummer is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder.
C0080	Nummer matchingportefeuille	Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elke matchingopslagportefeuille is toegekend overeenkomstig artikel 77 ter, lid 1, punt a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates de matchingopslagportefeuille te identificeren. Zij mogen niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.
C0090	Activa gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld de activa die worden gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0100	Als zekerheid gestelde activa	Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid gestelde activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het als zekerheid gestelde bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor dit activum een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Activa op de balans die als zekerheid zijn verstrekt 2 — Zekerheden voor geaccepteerde herverzekering 3 — Zekerheden voor geleende effecten 4 — Repo's 9 — Geen zekerheid
C0110	Land bewaarneming	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. Om internationale bewaarnemers (zoals Euroclear) te identificeren, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Ingeval eenzelfde activum in meer dan één land in bewaring is genomen, wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle landen van bewaarneming correct te identificeren. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en op CIC 95 — Materiële vaste activa. Voor CIC-categorie 9, m.u.v. CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), stemt het land van bewaarneming overeen met het land van de emittent, dat is bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0120	Bewaarnemer	Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is. Ingeval eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle bewaarnemers correct te identificeren. Voor in-house bewaarde activa wordt de verzekeringsonderneming als de bewaarnemer gerapporteerd. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75, CIC 09 en op CIC-categorie 9 — Vastgoed, en op andere activa die, door de aard ervan, niet in bewaring zijn genomen. Voor activa waarvoor er geen bewaarnemer is of wanneer dit item niet van toepassing is, wordt "Geen bewaarnemer" gerapporteerd.
C0121	Code bewaarnemer	Identificatiecode van de bewaarnemer met gebruikmaking van de LEI-code (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd.
C0122	Soort bewaarnemerscode	Identificatie van het soort code gebruikt voor het item "Code bewaarnemer". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0130	Hoeveelheid	Aantal activa, voor desbetreffende activa. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Nominaal bedrag" (C0140) wordt gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op CIC 71 en CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0140	Nominaal bedrag	Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en tegen nominale waarde voor CIC 72, 73, 74, 75, 79 en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen. Dit item is niet van toepassing op CIC 71 en CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Hoeveelheid" (C0130) wordt gerapporteerd.
C0145	Langetermijnbeleggingen in aandelen	Alleen van toepassing op CIC-categorie 3 — Aandelen en CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging. Vermeld of een aandeel of instelling voor collectieve belegging wordt ingedeeld op grond van artikel 171 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee 9 — Niet van toepassing.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Waarderingsmethode	Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs 2 — op actieve markten voor vergelijkbare activa genoteerde marktprijs 3 — alternatieve waarderingsmethoden 4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
C0160	Aankoopwaarde	Totale verwervingswaarde voor gehouden activa, "clean value" zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen.
C0170	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Waarde berekend zoals bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met: — het product van "Nominaal bedrag" (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en "Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus "Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — het product van "Hoeveelheid" en "Eenheidsprijs Solvabiliteit II", indien deze twee items van belang zijn (plus "Opgelopen rente" indien van toepassing)"; — activawaarde onder Solvabiliteit II van activa die kunnen worden ingedeeld onder CIC 71 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0180	Opgelopen rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. N.B. Deze waarde maakt ook deel uit van het bedrag van het item "Totaalbedrag onder Solvabiliteit II".

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0190	Titel item	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of, in het geval van een onroerende zaak, het adres) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC 87 en CIC 88 omvat dit item "Leningen aan AMSB-leden", d.w.z. leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (Administrative, Management and Supervisory Body — "AMSB") of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen worden per lijn gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 71 en CIC 75 (tenzij door de nationale toezichthouder voorgeschreven). — Voor onroerende zaken worden de ISO-tweeletterige landcode + posttcode + gemeente + straat + huisnummer van de gehouden onroerende zaak gerapporteerd of de lengte- en breedtegraad of het CRESTA/NUTS-gebied van de onroerende zaak waarin is belegd: bestuurlijke grenzen (bv. provincie- of districtsgrenzen, bv. NUTS3-niveau) of gefuseerde postcodegebieden (bv. eerste twee cijfers van een postcodegebied, vergelijkbaar met CRESTA 2019 [2] low resolution zones).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Naam emittent	Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder (entiteit). Gerapporteerd wordt de vergunninghoudende beheersmaatschappij die voor het beheer van het fonds verantwoordelijk kan zijn en is, ongeacht of bepaalde activiteiten zijn uitbesteed, met inbegrip van het eigenlijke beheer van de portefeuille, d.w.z. de beslissing over aan- of verkoop; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit; — Voor CIC 87 en CIC 88 omvat dit item "Leningen aan AMSB-leden" of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0210	Code emittent	Identificatie van de code van de emittent aan de hand van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder (entiteit). Gerapporteerd wordt de vergunninghoudende beheersmaatschappij die voor het beheer van het fonds verantwoordelijk kan zijn en is, ongeacht of bepaalde activiteiten zijn uitbesteed, met inbegrip van het eigenlijke beheer van de portefeuille, d.w.z. de beslissing over aan- of verkoop; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88.
C0220	Soort code emittent	Identificatie van het voor het item "Code emittent" gebruikte soort code. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Sector emittent	Geef de code van de economische sector van de emittent volgens de recentste versie van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie ("NACE") (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Voor de NACE-afdelingen A tot en met N wordt op het niveau van de uitgebreide viercijferige NACE-codes gerapporteerd, d.w.z. de letter van de afdeling, gevolgd door de viercijferige code voor de klasse (bv. "K6411"). Voor de overige afdelingen worden sectoren ten minste aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling ("P" of "P8501" zou bijvoorbeeld aanvaardbaar zijn). Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88.
C0240	Groep emittent	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging wordt de uiteindelijke moederonderneming van de fondsbeheerder (entiteit) gerapporteerd. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging wordt de uiteindelijke moederonderneming van de fondsbeheerder (entiteit) gerapporteerd; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op obligaties uitgegeven door: — een centrale overheid, — een lokale overheid, — een overheidsinstantie, — een centrale bank, — de groep/entiteit zelf, — een supranationale organisatie (voor zover er geen uitgevende groep bestaat).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0250	Code groep emittent	Identificatie van de groep van de emittent aan de hand van de LEI (voor zover beschikbaar). Is er geen code beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging wordt de uiteindelijke moederonderneming van de fondsbeheerder (entiteit) gerapporteerd; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op obligaties uitgegeven door: — een centrale overheid, — een lokale overheid, — een overheidsinstantie, — een centrale bank, — de groep/entiteit zelf, — een supranationale organisatie (voor zover er geen uitgevende groep bestaat).
C0260	Soort code groep emittent	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code groep emittent" Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0270	Land emittent	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van vestiging van de emittent. De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder (entiteit). — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Hiervoor wordt een van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: — ISO 3166-1 tweeletterige code; — XA: Supranationale emittenten (overheidsinstellingen die zijn opgericht op basis van een afspraak tussen nationale staten, bijvoorbeeld effecten uitgegeven door een in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 genoemde multilaterale ontwikkelingsbank of effecten uitgegeven door een in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 genoemde internationale organisatie, m.u.v. "Instellingen van de Europese Unie"); — EU: instellingen van de Europese Unie (zoals gedefinieerd in artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).
C0280	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de uitgifte. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88 (omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 75, CIC 09 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (om dezelfde reden); — Voor CIC-categorie 9 — Vastgoed, m.u.v. CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0290	CIC	Complementaire identificatiecodes (CIC) waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Bij de indeling van een activum volgens de CIC-tabel houden ondernemingen rekening met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.
C0292	Benadering SKV-berekening voor icb	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Icb's waarvoor een volledige doorkijkbenadering werd toegepast ten behoeve van de berekening van het SKV in overeenstemming met artikel 84, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; 2 — Icb's waarvoor de "vereenvoudigde" doorkijkbenadering werd toegepast op basis van de gerichte toewijzing van onderliggende activa of de laatst gerapporteerde toewijzing van activa en waarvoor groeperingen van data zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 84, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; 3 — Icb's waarvoor de "vereenvoudigde" doorkijkbenadering werd toegepast op basis van de gerichte toewijzing van onderliggende activa of de laatst gerapporteerde toewijzing van activa en waarvoor geen groeperingen van data zijn gebruikt in overeenstemming met artikel 84, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; 4 — Icb's waarvoor het "aandelenrisico type 2" werd toegepast in overeenstemming met artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; 9 — Niet van toepassing. In de doorkijkopties van dit item komt de benadering tot uiting die voor de berekening van het SKV is gehanteerd. Voor de in template S.06.03 vereiste rapportage van de informatie over de doorkijkbenadering wordt naar die informatie gevraagd, rekening houdende met de in de algemene opmerkingen van die template bepaalde drempels. Dit item is alleen van toepassing op CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0293	Bail-in-regels	Vermeld of op het activum bail-in-regels van toepassing zijn, overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van Richtlijn 2014/59/EU (richtlijn herstel en afwikkeling van banken — BRRD). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja; 2 — Nee; 9 — Niet van toepassing.
C0294	Regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA)	Vermeld de activa die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA) die al dan niet zijn opgenomen in de lijsten van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011, wat betreft activa die in CIC 13 en 14 zijn in te delen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — In de lijsten van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011; 2 — Niet in de lijsten van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011; 9 — Niet van toepassing.
C0295	Cryptoactiva	Vermeld de activa in verband met cryptoactiva. Een "cryptoactief" is een digitale weergave van waarde of rechten die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van Distributed Ledger Technology (DLT) of vergelijkbare technologie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — "Electronic money token" (of "e-money-token"): een type cryptoactiva met als hoofddoel het gebruik als ruilmiddel en dat een stabiele waarde tracht te behouden door te verwijzen naar de waarde van een fiduciaire valuta die een wettig betaalmiddel is; 2 — "Asset-referenced token": een type cryptoactiva dat een stabiele waarde tracht te behouden door te verwijzen naar de waarde van diverse fiduciaire valuta die een wettig betaalmiddel zijn, één of meer grondstoffen, of één of meer cryptoactiva, of een combinatie van dergelijke activa; 3 — "Gebruikstoken" (utility token): een type cryptoactiva dat bedoeld is om digitale toegang tot een goed of dienst te geven, beschikbaar is op DLT, en dat alleen door de emittent van dat token wordt geaccepteerd; 4 — Andere cryptoactiva; 5 — Nee.
C0296	Type onroerende zaak	Vermeld het type onroerende zaak, overeenkomstig de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) van 21 maart 2019 houdende wijziging van Aanbeveling ESRB/2016/14 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Voor woondoeleinden, bv. appartementsgebouwen; 2 — Detailhandel, bv. hotels, restaurants, winkelcentra; 3 — Kantoren, bv. onroerend goed dat primair als beroeps- of bedrijfsruimte wordt gebruikt; 4 — Industrieel, bv. onroerend goed gebruikt voor productie, distributie en logistiek;

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Overige typen zakelijk onroerend goed; 9 — Niet van toepassing. Indien een onroerende zaak een gemengd gebruik heeft, wordt deze beschouwd als afzonderlijke onroerende zaak (bijvoorbeeld op grond van de oppervlakte voor elk gebruik) voor zover een dergelijke uitsplitsing haalbaar is; anders kan de onroerende zaak worden ingedeeld volgens haar hoofdgebruik. Dit item is alleen van toepassing op CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0297	Locatie onroerende zaak	Vermeld de locatie van de onroerende zaak, overeenkomstig de ESRB-aanbeveling van 21 maart 2019 houdende wijziging van Aanbeveling ESRB/2016/14 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Toplocatie; 2 — Niet-toplocatie; 9 — Niet van toepassing. Dit item is alleen van toepassing op CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0300	Infrastructuurbeleggingen	Vermeld of het activum een infrastructuurbelegging is in de zin van artikel 1, punten 55 bis en 55 ter, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen infrastructuurbelegging 2 — Niet-kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit); 3 — Niet-kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit); 4 — Niet-kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie); 9 — Niet-kwalificerende infrastructuur: andere leningen voor of beleggingen in niet-kwalificerende infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën; 12 — Kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit); 13 — Kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit); 14 — Kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie); 19 — Kwalificerende infrastructuur: andere kwalificerende infrastructuurbeleggingen, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën; 20 — Europese langetermijnbeleggingsinstelling (Eltif die belegt in infrastructuuractiva en Eltif die belegt in andere activa dan infrastructuur).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0310	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	Alleen van toepassing op CIC-categorie 3 — Aandelen en CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging. Vermeld of een aandeel een deelneming betreft. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen deelneming; 2 — Is een deelneming waarbij de doorkijkbenadering in overeenstemming met artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wordt toegepast; 3 — Is een deelneming waarbij de doorkijkbenadering in overeenstemming met artikel 84 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 niet wordt toegepast.
C0320	Externe rating	Ten minste van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC 87 en CIC 88 (voor zover beschikbaar). Dit is de door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling ("EKBI") afgegeven emissierating van het activum op de rapportagereferentiedatum. Indien geen emissierating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.
C0330	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0320 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door dochterondernemingen van de EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus). Ten minste van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (andere dan CIC 87 en CIC 88) (voor zover beschikbaar). Dit item wordt gerapporteerd indien het item "Externe rating" (C0320) wordt gerapporteerd. In het geval van "Geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het SKV wordt een vereenvoudiging gebruikt" wordt "Externe rating" (C0320) niet ingevuld en wordt bij "Kredietkwaliteitscategorie" (C0340) één van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: 2 a; 3 a of 3 b.
C0340	Kredietkwaliteitscategorie	Van toepassing op activa waarvoor een kredietkwaliteitscategorie moet worden toegekend ten behoeve van de berekening van het SKV. Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG, door de in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 voorgeschreven mappingtabel te gebruiken. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties van de kredietkwaliteit door ondernemingen die van de standaardformule gebruikmaken. Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0; 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1;

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Kredietkwaliteitscategorie 2; 2 a — Kredietkwaliteitscategorie 2 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is; 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3; 3 a — Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van de vereenvoudigde berekening op grond van artikel 105 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; 3 b — Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is; 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4; 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5; 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6; 9 — Geen rating beschikbaar.
C0350	Interne rating	Ten minste van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (andere dan CIC 87 en CIC 88) (voor zover beschikbaar). Interne rating van activa voor ondernemingen die van interne ratings gebruikmaken. Voor ondernemingen die een matchingopslag toepassen, wordt het item gerapporteerd voor zover de interne ratings worden gebruikt om de in artikel 77 quater, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde fundamentele spread te berekenen.
C0360	Looptijd	Alleen van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging (indien van toepassing, bv. voor icb die overwegend in obligaties is belegd), CIC-categorie 5 — Structured notes en CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten. Looptijd van het activum, gedefinieerd als de “resterende gewijzigde looptijd” (gewijzigde looptijd berekend op basis van de resterende tijd tot de vervaldatum van het effect, gerekend vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. Wel wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat de calloptie wordt uitgeoefend. De looptijd wordt berekend op basis van de economische waarde.
C0370	Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II	Bedrag in rapportagevaluta voor het activum (indien van toepassing). Dit item wordt gerapporteerd indien er een “hoeveelheid” (C0130) is verstrekt in het eerste deel van de template (“Informatie over ingenomen posities”). Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item “Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs” (C0380) wordt gerapporteerd.
C0380	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van de nominale waarde, “clean price” zonder opgelopen rente, van het activum (indien van toepassing). Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over “Nominaal bedrag” (C0140) is verstrekt in het eerste deel van de template (“Informatie over ingenomen posities”), behalve voor CIC 71 en CIC-categorie 9 — Vastgoed. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item “Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II” (C0370) wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0390	Vervaldatum	Alleen van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, en CIC 74 en CIC 79. Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum. Deze code komt steeds overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code "9999—12—31"; — Voor CIC 87 en CIC 88 wordt de (op basis van het bedrag van de lening) gewogen resterende looptijd gerapporteerd.

S.06.03 — instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor individuele entiteiten in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging of als fondsen verpakte beleggingen, ook als zij deelnemingen zijn, per categorie onderliggende activacategorie, per land van uitgifte en per valuta. Rekening houdende met evenredigheid en specifieke instructies bij de template, wordt de doorkijkbenadering gevolgd totdat de activacategorieën, landen en valuta zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen wordt bij de doorkijkbenadering dezelfde aanpak gevolgd.

De template bevat informatie die 100 % van de waarde van de beleggingen in instellingen voor collectieve belegging bestrijkt. Voor de identificatie van landen wordt de doorkijkbenadering echter toegepast om de blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen minus de bedragen met betrekking tot CIC 8 en 9 te identificeren, en voor de identificatie van valuta wordt de doorkijkbenadering toegepast om de blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen te identificeren. De ondernemingen zorgen ervoor dat de niet per land geïdentificeerde 10 % gediversifieerd is over geografische gebieden, bijvoorbeeld dat niet meer dan 5 % zich in één land bevindt. Ondernemingen passen de doorkijkbenadering toe, beginnend bij de grootste fondsen, gerekend naar belegd bedrag, tot het kleinste afzonderlijke fonds, en deze benadering wordt consistent in de tijd gehouden.

Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd wanneer de verhouding tussen de door de onderneming gehouden instellingen voor collectieve belegging en de totale beleggingen, gemeten als de verhouding tussen item C0010/R0180 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0220 van template S.02.01 plus instellingen voor collectieve belegging opgenomen in item C0010/R0090 en de som van de items C0010/R0070 en C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 %.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.
C0020	Soort identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
C0030	Categorie onderliggende activa	Vermeld de categorieën activa, vorderingen en derivaten binnen de instelling voor collectieve belegging. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties 3L — Beursgenoteerd aandeel 3X — Niet-beursgenoteerd aandeel 4 — instellingen voor collectieve belegging 5 — Structured notes 6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito's 8 — Hypotheken en leningen 9 — Vastgoed 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van kortlopende vorderingen) A — Futures B — Callopties C — Putopties D — Swaps E — Termijncontracten F — Kredietderivaten L — Verplichtingen Categorie "4 — instellingen voor collectieve belegging" wordt alleen gebruikt voor niet-materiële restwaarden voor zowel "fondsen van fondsen" als andere fondsen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Land van uitgifte	Uitsplitsing van elke in C0030 vermelde activacategorie naar land van uitgifte. Vermeld het land van vestiging van de emittent. De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft. Hiervoor wordt een van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: — ISO 3166-1 tweeletterige code — XA: Supranationale emittenten — EU: instellingen van de Europese Unie — AA: geaggregeerde landen in verband met toepassing van drempel Dit item is niet van toepassing op de categorieën 7, 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.
C0050	Valuta	Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta dan wel een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportagevaluta 2 — Buitenlandse valuta 3 — Geaggregeerde valuta vanwege toepassing drempel
C0060	Totaalbedrag	Totaalbedrag per activacategorie, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging. Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd, tenzij het item een derivatenverplichting is. Voor derivaten kan het totaalbedrag positief zijn (indien het een activum betreft) of negatief (indien het een verplichting betreft).

S.06.04 — Klimaatrisico's voor beleggingen

Algemene opmerkingen:

Deze template wordt gerapporteerd in het geval van reguliere rapportage, zelfs indien er geen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) worden gegeven. Ingeval geen KPI's worden gerapporteerd, moet dit worden verantwoord in R0040/C0010 en/of R0050/C0010.

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat informatie over het percentage beleggingen dat is blootgesteld aan klimaattransitierisico's en fysieke risico's van klimaatverandering. Als input voor het berekenen van het percentage beleggingen dat aan transitierisico is blootgesteld, rapporteren ondernemingen viercijferige NACE-codes voor de NACE-afdelingen A tot en met N in S.06.02 — Lijst van activa. Voor fysiek risico rapporteren ondernemingen op gestandaardiseerde wijze over de locatie van de onroerende zaken in S.06.02 — Lijst van activa.

R0010/C0010	Risico's klimaattransitie — KPI	Aandeel van de waarde onder Solvabiliteit II van beleggingen blootgesteld aan transitierisico, in verhouding tot de totale beleggingen. Ondernemingen mogen hun eigen methodologie gebruiken om de KPI's te berekenen. De identificatie van aan transitierisico blootgestelde beleggingen is consistent met de indeling gemaakt en gerapporteerd volgens de viercijferige NACE-codes voor de NACE-afdelingen A tot en met, zoals voorgeschreven in S.06.02.

R0020/C0010	Fysieke risico's klimaatverandering — KPI	Aandeel van de waarde onder Solvabiliteit II van onroerende zaken blootgesteld aan fysiek risico, in verhouding tot de totale beleggingen. Ondernemingen mogen hun eigen methodologie gebruiken om de KPI's te berekenen. De identificatie van aan fysieke risico blootgestelde onroerende zaken is consistent met de identificatie in C0190 — Titel item in S.06.02.
R0030/C0010	Verantwoording voor niet rapporteren klimaattransitierisico's — KPI	Toelichting waarom de KPI voor klimaattransitierisico's niet is gerapporteerd (bv. niet van materieel belang).
R0040/C0010	Verantwoording voor niet rapporteren fysiek risico klimaatverandering — KPI	Toelichting waarom de KPI voor het fysieke risico van klimaatverandering niet is gerapporteerd (bv. niet van materieel belang).

S.07.01 — Gestructureerde producten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat per item een lijst van gestructureerde producten die de onderneming rechtstreeks in portefeuille houdt (d.w.z. niet op doorkijkbasis). Gestructureerde producten zijn gedefinieerd als activa die vallen in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

Deze template wordt alleen gerapporteerd wanneer het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in activacategorie 5 (Structured notes) en activacategorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten), zoals bepaald in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de som van item C0010/R0070 en item C0010/R0220 van template S.02.01, groter is dan 5 %.

In sommige gevallen blijkt uit de soorten gestructureerde producten (C0070) het daarin opgenomen derivaat. In dat geval wordt deze indeling gebruikt wanneer het desbetreffende derivaat is opgenomen in het gestructureerde product.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	ID-code activa	De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN (indien beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. De gebruikte code is consistent in de tijd en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

	ITEM	INSTRUCTIES
		4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: “99/1”.
C0060	Soort zekerheid	Vermeld het soort zekerheid aan de hand van de activacategorieën in bijlage IV — Activacategorieën. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties 3 — Aandelen 4 — instellingen voor collectieve belegging 5 — Structured notes 6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito’s 8 — Hypotheken en leningen 9 — Vastgoed 0 — Overige beleggingen 10 — Geen zekerheden Indien er meer dan één categorie zekerheden is voor een gestructureerd product, wordt de meest representatieve categorie gerapporteerd.
C0070	Soort gestructureerd product	Vermeld het soort structuur van het product. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Credit-linked notes Zekerheid of deposito met een daarin opgenomen kredietderivaat (bv. kredietverzuimswaps of kredietverzuimopties) 2 — Vastelooptijdswaps (zekerheid met een daarin opgenomen renteswap (IRS), waarbij het deel van de variabele rente periodiek opnieuw wordt bepaald overeenkomstig een marktrente voor een vaste looptijd)

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Door activa gedekte effecten (effect met een activum als zekerheid) 4 — Door hypotheken gedekte effecten (effect met onroerende zaken als zekerheid) 5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten (effect met onroerende zaken als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industrieel vastgoed, meergezinswoningen en hotels) 6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen (gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte of ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, dan wel gedekte of ongedekte leningen aan commerciële en industriële cliënten van kredietverlenende banken) 7 — Door zekerheden gedekte kredietverplichtingen (effect dat wordt gedekt door een portefeuille leningen waarbij de kasstromen van het effect voortkomen uit de portefeuille) 8 — Door zekerheden gedekte hypotheekverplichtingen (investeringswaardig effect gedekt door een pool obligaties, leningen en andere activa.) 9 — Aan rente gekoppelde notes en deposito's 10 — Aan aandelen en aandelenindexen gekoppelde notes en deposito's 11 — Aan buitenlandse valuta en grondstoffen gekoppelde notes en deposito's 12 — Aan hybride instrumenten gekoppelde notes en deposito's (hieronder vallen onroerende zaken en gewone aandelen) 13 — Aan markten gekoppelde notes en deposito's 14 — Aan verzekeringen gekoppelde notes en deposito's, met inbegrip van notes die het rampen- en weerrisico en het kortlevenrisico dekken 99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden
C0080	Kapitaalbescherming	Vermeld of het product kapitaalbescherming geniet. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Volledige kapitaalbescherming 2 — Gedeeltelijke kapitaalbescherming 3 — Geen kapitaalbescherming
C0090	Onderliggende waarde/index/portefeuille	Beschrijf het soort onderliggende waarde: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aandelen en fondsen (een geselecteerde groep of mandje aandelen) 2 — Valuta (een geselecteerde groep of mandje valuta) 3 — Rente en rendement (obligatie-indices, rentecurves, verschillen in geldende rentevoeten voor kortere en langere looptijden, kredietspreads, inflatiepercentages en andere rente- of rendementsbenchmarks)

	ITEM	INSTRUCTIES
		4 — Grondstoffen (een geselecteerde basisgrondstof of groep grondstoffen) 5 — Index (prestatie van een geselecteerde index) 6 — Multi (waarbij de hiervoor vermelde soorten kunnen worden gecombineerd) 9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)
C0100	Callable of Putable	Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, of beide (indien van toepassing). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Call door de koper 2 — Call door de verkoper 3 — Put door de koper 4 — Put door de verkoper 5 — Een combinatie van voornoemde keuzemogelijkheden 6 — Niet van toepassing
C0110	Synthetisch gestructureerd product	Vermeld of het product een gestructureerd product zonder overdracht van activa betreft (bv. producten die geen aanleiding geven tot levering van activa, m.u.v. kasmiddelen, indien zich een gunstige/ongunstige gebeurtenis voordoet). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gestructureerd product zonder overdracht van activa 2 — Gestructureerd product met overdracht van activa
C0120	Vervroegde aflossing gestructureerd product	Vermeld of het product een gestructureerd product is met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, begrepen als een eerder dan geplande terugbetaling van de hoofdsom. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gestructureerd product met vervroegde aflossing 2 — Gestructureerd product zonder vervroegde aflossing
C0130	Waarde zekerheid	Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden. Ingeval zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, wordt alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst gerapporteerd — niet het totaal.
C0140	Portefeuille zekerheden	Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerde product dekking bieden voor slechts één gestructureerd product of voor meer dan één gestructureerd product dat door de onderneming wordt gehouden. Nettoposities betreffen de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Zekerheden berekend op basis van uit een set overeenkomsten voortvloeiende nettoposities 2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst 10 — Geen zekerheden

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Vast jaarlijks rendement	Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).
C0160	Variabel jaarlijks rendement	Vermeld het variabele rendement (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmark marktpercentage plus een spread, of als afhankelijk van de prestatie van een portefeuille of index (afhankelijk van onderliggend instrument) of complexere rendementen bepaald door onder meer de prijsontwikkeling van het onderliggende activum (path dependent). Indien nodig kan dit item als een tekenreeks (string) worden gerapporteerd om weer te geven hoe het rendement wordt berekend.
C0170	Verlies bij wanbetaling	Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal) van het belegde bedrag dat niet kan worden teruggevorderd na verzuim (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Indien hierover geen informatie is opgenomen in de overeenkomst, wordt dit item niet gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.
C0180	Attachment point	Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen van invloed zijn op het gestructureerde product (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.
C0190	Detachment point	Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen niet meer van invloed zijn op het gestructureerde product (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

S.08.01 — Open derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor individuele entiteiten in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

De in deze template genoemde derivatencategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Deze template bevat per item een lijst van derivaten die rechtstreeks door de onderneming worden gehouden (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die kunnen worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

Deze template betreft derivaten die op een effectenbeurs of gelijkwaardige gecentraliseerde markt worden verhandeld, alsmede over-the-counter ("otc") verhandelde derivaten.

Wanneer een derivaat op een effectenbeurs of gelijkwaardige gecentraliseerde markt wordt verhandeld, is de tegenpartij die effectenbeurs of gelijkwaardige gecentraliseerde markt — en niet de uiteindelijke tegenpartij, zoals het geval is bij otc-verhandelde derivaten.

Derivaten worden als activa beschouwd indien hun waarde onder Solvabiliteit II ten minste nul is. Zij worden als verplichtingen beschouwd indien hun waarde onder Solvabiliteit II negatief is. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten worden opgenomen.

De informatie omvat alle derivatencontracten die gedurende de rapportageperiode hebben bestaan en niet vóór de rapportagereferentiedatum zijn beëindigd.

Bij frequente transacties in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op geaggregeerde of op nettobasis, mits alle relevante kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

Een derivaat is een financieel instrument of ander contract met elk van de drie volgende kenmerken:

a) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of een andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms "de onderliggende waarde" genoemd);

b) het vergt geen nettoaanvangsinvestering dan wel een nettoaanvangsinvestering die kleiner is dan bij andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

In de tabel "Informatie over ingenomen posities" wordt elk derivaat afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen in te vullen. Indien voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, wordt dat derivaat op meer dan één lijn gerapporteerd.

Met name worden derivaten met meer dan één paar valuta opgesplitst in de componenten ervan en gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel "Informatie over derivaten" wordt elk derivaat afzonderlijk gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen worden ingevuld.

In de volgende situaties mag de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt zijn (niet gerapporteerd):

a) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG, of

b) bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over ingenomen posities		
C0040	ID-code derivaten	Identificatiecode van derivaten in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.
C0041	Unieke identificatiecodes transacties	Vermeld de identificatiecodes van transacties die worden gebruikt in transactiemeldingen aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. In dit item worden zoveel identificatiecodes van transacties gerapporteerd als nodig om de positie op te bouwen. De identificatiecodes van transacties worden bij het rapporteren door komma's van elkaar gescheiden. Dit item worden gerapporteerd als "Geen ID" wanneer het derivaat niet onder Verordening (EU) nr. 648/2012 valt.
C0050	Soort ID-code derivaten	Het soort identificatiecode dat voor het item "ID-code derivaten" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange)

	ITEM	INSTRUCTIES
		4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
C0060	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Onderliggende derivaten van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl onderliggende derivaten van voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt “algemeen” gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op derivaten gehouden in afgezonderde fondsen of andere op nationaal niveau gedefinieerde interne fondsen, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten. Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.06.02 of S.14.01). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Derivaten in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld de derivaten die worden gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Onderliggend instrument derivaat	Identificatiecode van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt als één instrument aangemerkt en wordt gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming aan het onderliggende instrument toegekende code wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze is voor dat instrument consistent in de tijd; — "Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Indien het onderliggende instrument een index is, wordt de code van die index gerapporteerd.
C0100	Soort code onderliggend(e) activum of verplichting derivaat	Soort identificatiecode die voor het item "Onderliggend instrument derivaat" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code wanneer geen van de bovenstaande keuzemogelijkheden beschikbaar is. Deze keuzemogelijkheid wordt ook gebruikt in het geval van "Meerdere activa/verplichtingen" en van indices.
C0110	Gebruik derivaat	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, efficiënt portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Efficiënt portefeuillebeheer heeft doorgaans betrekking op operaties waarbij de beheerder de inkomsten van een portefeuille wil verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een derivaat of een set van derivaten, zonder de samenstelling van de activaportefeuille te wijzigen, waardoor belegd bedrag en transactiekosten lager zijn. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Microhedge 2 — Macrohedge 3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles 4 — Efficiënt portefeuillebeheer, anders dan "Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles"
C0131	Notional derivaat	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat, gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die lijn gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die lijn gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde overeenkomt met een bereik, wordt de gemiddelde waarde van dat bereik gebruikt. De notional betreft het bedrag dat wordt gehedged/belegd (wanneer geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.
C0140	Koper/Verkoper	Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivatencontracten. Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht. De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of de notional en de swapstromen. Een verkoper van een swap bezit het effect of de notional bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretische bedrag te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract (indien van toepassing). Een koper van een swap bezit het effect of de notional bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of die notional tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract (indien van toepassing). Daarvoor wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt, m.u.v. renteswaps: 1 — Koper 2 — Verkoper Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt: 3 — FX—FL: Fixed-for-floating leveren 4 — FX—FX: Fixed-for-fixed leveren 5 — FL—FX: Floating-for-fixed leveren 6 — FL—FL: Floating-for-floating leveren

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Tot op heden betaalde premie	De verrichte betaling (koper) voor opties en de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.
C0160	Tot op heden ontvangen premie	De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en ook de vooruit ontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.
C0170	Aantal contracten	Aantal soortgelijke, op die lijn gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bijvoorbeeld "1" gerapporteerd voor één swapcontract en "10" voor tien swaps met dezelfde kenmerken. Het aantal contracten hoeft geen geheel getal te zijn, wanneer het nodig is contracten op te splitsen. Het aantal contracten is het aantal op de rapportagedatum uitstaande contracten.
C0180	Omvang contract	Aantal onderliggende activa van het contract (voor bijvoorbeeld aandelenfutures is dit het aantal aandelen dat per derivatencontract op de vervaldatum moet worden geleverd, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract). De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract. Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract. Alleen van toepassing op futures en opties.
C0190	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F. Wanneer een kredietderivaat voor 100 % door zekerheden is gedekt, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.
C0200	Uitstroombedrag swaps	In het kader van het swapcontract geleverd bedrag (anders dan premies), gedurende de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswaps en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, total return- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0210	Instroombedrag swaps	In het kader van het swapcontract ontvangen bedrag (anders dan premies), gedurende de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswaps en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, total return- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220	Begindatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden. Wanneer er meerdere transactiedata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste transactiedatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (geen aparte rijen per transactie) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdende met de verschillende transactiedata. In het geval van novatie is de novatiedatum voor dat derivaat de transactiedatum.
C0230	Looptijd	Looptijd van het derivaat, gedefinieerd als de resterende gewijzigde looptijd, voor derivaten waarop een looptijdmaatstaf van toepassing is. Berekend als de nettolooptijd tussen inkomende en uitgaande stromen van het derivaat (indien van toepassing).
C0240	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde van het derivaat per de rapportagedatum, berekend zoals bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief of nul zijn.
C0250	Waarderingsmethode	Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van derivaten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — op actieve markten voor dezelfde activa of verplichtingen genoteerde marktprijs 2 — op actieve markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen genoteerde marktprijs 3 — alternatieve waarderingsmethoden 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over derivaten		
C0040	ID-code derivaten	Identificatiecode van derivaten in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.
C0050	Soort ID-code derivaten	Het soort identificatiecode dat voor het item "ID-code derivaten" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code)

	ITEM	INSTRUCTIES
		8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
C0260	Naam tegenpartij	Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Naam van de effectenbeurs voor beursverhandelde derivaten, of — Naam van centrale tegenpartij (CTP) voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij, of — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.
C0270	Code tegenpartij	Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — LEI (indien beschikbaar) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de LEI niet beschikbaar is. Deze code is consistent in de tijd. Dit item is van toepassing voor alle tegenpartijen, ook voor derivaten die via een centrale tegenpartij worden gecleard. In dat geval verwijst "Code tegenpartij" naar die centrale tegenpartij.
C0280	Soort code tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0290	Externe rating	Alleen van toepassing op otc-derivaten. De door de aangewezen EKBI afgegeven rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Indien voor de emittent geen rating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.
C0300	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0290 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). — Dit item wordt gerapporteerd wanneer het item "Externe rating" (C0290) wordt gerapporteerd.
C0310	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan de tegenpartij van het derivaat, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0320	Interne rating	Interne rating van derivaten voor ondernemingen die van interne ratings gebruikmaken. Voor ondernemingen die een matchingopslag toepassen, wordt de interne rating gerapporteerd voor zover de interne ratings worden gebruikt om de in artikel 77 quater, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde fundamentele spread te berekenen.
C0330	Tegenpartij groep	Alleen van toepassing op otc-derivaten, wat betreft andere contractuele tegenpartijen dan een effectenbeurs en centrale tegenpartij (CTP). Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam.
C0340	Code tegenpartij groep	Alleen van toepassing op otc-derivaten, wat betreft andere contractuele tegenpartijen dan een effectenbeurs en centrale tegenpartij (CTP). Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — LEI (indien beschikbaar) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de LEI niet beschikbaar is. Deze code is consistent in de tijd. Anders wordt dit item niet gerapporteerd.
C0350	Soort code tegenpartij groep	Identificatie van de code gebruikt voor het item “Code tegenpartij groep”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0360	Naam contract	De naam van het derivatencontract.
C0370	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van de notional van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor de notional contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0371	Valuta prijs	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de prijs van het derivaat, d.w.z. de valuta van het bedrag dat wordt geruild tegen de notional van het derivaat. Indien de onderneming bijvoorbeeld valuta A voor de notional (valuta B) betaalt (of ontvangt), is de valuta van de prijs A. De valuta van de notional is B, gerapporteerd in (C0370).
C0380	CIC	Complementaire identificatiecodes (CIC) waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.
C0390	Triggerwaarde	Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten enz. Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps. Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk. Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, wordt de eerstvolgende trigger gerapporteerd. Wanneer een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma (",") gerapporteerd indien de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje ("—") indien de reeks wel doorlopend is.
C0400	Liquidatietrigger contract	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie van het contract, buiten de reguliere expiratie of termijnvoorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit 2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum 3 — Ongunstige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit 4 — Novatie, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij 5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen 6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden 9 — Geen liquidatietrigger
C0430	Vervaldatum	Geef de contractueel vastgelegde ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese of Amerikaanse) enz.
C0440	Swap geleverd	Vermeld wat de onderneming levert op grond van het swapcontract (bv. Euribor +0,5 %; 2,3 %; EUR).
C0450	Swap ontvangen	Vermeld wat de onderneming ontvangt op grond van het swapcontract (bv. Euribor +0,5 %; 2,3 %; EUR).

S.09.01 — Informatie over inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat informatie over inkomsten/winsten en verliezen per activacategorie (met inbegrip van derivaten), d. w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Activacategorie	Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën.
C0050	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Inkomsten/winsten en verliezen voor onderliggende activa van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl inkomsten/winsten en verliezen voor onderliggende activa van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt “algemeen” gebruikt.
C0060	Activa gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld de activa die worden gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0070	Dividenden	Bedrag van de gedurende de rapportageperiode verdiende dividenden, d.w.z. ontvangen dividenden, minus het recht op ontvangst van een dividend dat al bij aanvang van de rapportageperiode is opgenomen, plus het recht op ontvangst van een dividend dat aan het einde van de rapportageperiode is opgenomen. Van toepassing op activa waarop dividend wordt uitgekeerd, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en instellingen voor collectieve belegging. Omvat ook dividenden ontvangen op activa die zijn verkocht of vervallen.
C0080	Rente	Bedrag aan rentebaten, d.w.z. ontvangen rente, minus opgelopen rente bij aanvang van de periode, plus opgelopen rente aan het einde van de rapportageperiode. Omvat ontvangen rente bij verkoop/verval van het activum of bij ontvangst van de coupon. Is van toepassing op activa waarop coupon- en rentebetalingen plaatsvinden, zoals obligaties, leningen en deposito’s.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Huurbedragen	Bedrag aan huurinkomsten, d.w.z. ontvangen huur, minus opgelopen huur bij aanvang van de periode, plus opgelopen huur aan het einde van de rapportageperiode. Omvat ook ontvangen huur bij verkoop of verval van het activum. Alleen van toepassing op onroerende zaken, ongeacht de functie.
C0100	Netto winsten en verliezen	Nettowinsten en -verliezen uit activa verkocht of vervallen gedurende de rapportageperiode. De winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de verkoop- of vervalwaarde en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorgaande rapportagejaar (of, in het geval van gedurende de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn. Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente.
C0110	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen gedurende de rapportageperiode. De niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het rapportagejaar en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorafgaande rapportagejaar (of, in het geval van gedurende de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn. Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente.

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper) die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis), waaronder ook de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, punt f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

Rapportage wordt alleen verlangd wanneer de waarde van de onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling waarop de lenings- of retrocessieovereenkomsten betrekking hebben, met een vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, groter is dan 5 % van de totale beleggingen gerapporteerd in C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.

Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling worden gerapporteerd. De informatie bestrijkt alle overeenkomsten gedurende de rapportageperiode, ongeacht de vraag of deze op de rapportagedatum open of afgesloten waren. Voor overeenkomsten die deel uitmaken van een doorrolstrategie — in welk geval zij in wezen dezelfde transactie zijn — worden alleen open posities gerapporteerd.

Een retrocessieovereenkomst ("repo") wordt gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening wordt gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Elke repo- en effectenleningsovereenkomst wordt gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om de gevraagde informatie te verstrekken. Indien voor een item een keuzemogelijkheid passend is voor een deel van te rapporteren instrument en een andere keuzemogelijkheid passend is voor het andere deel, dient de overeenkomst te worden opgesplitst tenzij de instructies anders bepalen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Onderliggende activa van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl onderliggende activa van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt "algemeen" gebruikt. Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.
C0050	Fondsnummer	Van toepassing op activa gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen, gedefinieerd volgens nationale markten, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten. Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.06.02 of S.14.01). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds. Het fondsnummer is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder.
C0060	Activacategorie	Vermeld de activacategorie van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of repo. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening.
C0070	Naam tegenpartij	Naam van de tegenpartij van de overeenkomst. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam.
C0080	Code tegenpartij	Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Is er geen code beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0090	Soort code tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Activacategorie tegenpartij	Vermeld de belangrijkste categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of ontvangen in het kader van een effectenleningstransactie of repo. Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening.
C0110	Activa in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld of het in C0060 vermelde onderliggende activum wordt gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0120	Positie in de overeenkomst	Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de repo is dan wel uitlener of ontvanger bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Koper in een repo 2 — Verkoper in een repo 3 — Uitlener bij een effectenlening 4 — Ontlener bij een effectenlening
C0130	Bedrag “near leg”	Staat voor de volgende bedragen: — Koper bij een repo: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst — Verkoper bij een repo: gecedeerd bedrag bij aanvang overeenkomst — Uitlener bij een effectenlening: als garantie ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst — Ontlener bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de effecten ontvangen bij aanvang overeenkomst
C0140	Bedrag “far leg”	Dit item is alleen van toepassing op repo’s en staat voor de volgende bedragen: — Koper bij een repo: gecedeerd bedrag op vervaldatum overeenkomst — Verkoper bij een repo: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst
C0150	Begindatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de begindatum van de overeenkomst. De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.
C0160	Vervaldatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de overeenkomst. Ook bij overeenkomsten op open-call-basis is er doorgaans een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen wordt deze datum gerapporteerd indien er voordien geen call plaatsvindt. Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer deze is vervallen, er een call plaatsvindt of de overeenkomst wordt geannuleerd. Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, wordt “9999-12-31” gerapporteerd.
C0170	Waarde onder Solvabiliteit II	Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn. Waarde van de repo of effectenleningsovereenkomst volgens de regels voor het waarderen van overeenkomsten in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Deze waarde kan positief, negatief of nul zijn.

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt jaarlijks alleen gerapporteerd wanneer de verhouding van de waarde van de als zekerheid aangehouden activa ten opzichte van het balanstotaal meer dan 10 % bedraagt.

De activapool die de belegging afdekt (bv. de pool van activa die een zekerheid vormen voor gedekte obligaties), wordt niet in deze template gerapporteerd. De zekerheden ter dekking van vorderingen op herverzekeraars worden in template S.11.01 gerapporteerd.

Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden ter dekking van activa op de balans en die rechtstreeks door de onderneming worden gehouden (d.w.z. niet op doorkijkbasis) aan het einde van de rapportageperiode. Zekerheden worden als "aangehouden" beschouwd wanneer de onderneming het "recht op directe toegang tot de zekerheid" heeft, zodat de zekerheid aan de entiteit is gesteld en afzonderlijk te identificeren is.

Deze template bevat gedetailleerde informatie uit het oogpunt van de activa die als zekerheden worden gehouden — en niet uit oogpunt van de zekerheidsovereenkomst.

In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, worden voor de rapportage evenveel rijen gebruikt als er activa in de pool of zekerheidsovereenkomst zijn.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel "Informatie over ingenomen posities" wordt elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, wordt dat activum op meer dan één lijn gerapporteerd. Onroerend goed dat wordt aangehouden als zekerheid voor hypotheken met betrekking tot particulieren wordt op één lijn gerapporteerd.

In de tabel "Informatie over activa" wordt elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk gerapporteerd, met één rij per activum, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Alle items met uitzondering van "Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden" (C0140), "Naam tegenpartij die zekerheid stelt" (C0060) en "Naam groep tegenpartij die zekerheid stelt" (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden aangehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt aangehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid stelt.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Template S.11.01 bevat de activa buiten de balanstelling die als zekerheid worden aangehouden ter dekking van activa binnen de balanstelling die rechtstreeks door de onderneming worden gehouden. Die bedragen worden ook in S.03.01 gerapporteerd in C0020/R0100 tot en met R0130.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over ingenomen posities		
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0060	Naam tegenpartij die zekerheid stelt	De naam van de tegenpartij die de zekerheid stelt. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Wanneer de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, leningen aan verzekeringnemers zijn, wordt "Verzekeringnemer" gerapporteerd.
C0070	Naam groep tegenpartij die zekerheid stelt	Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid stelt. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Dit item is niet van toepassing wanneer de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, leningen aan verzekeringnemers zijn.
C0080	Land bewaarneming	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. Om internationale bewaarnemers (zoals Euroclear) te identificeren, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Ingeval eenzelfde activum in meer dan één land in bewaring is genomen, wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle landen van bewaarneming correct te identificeren. Dit item is niet van toepassing op zekerheden met CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa. Voor CIC-categorie 9, m.u.v. CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Hoeveelheid	Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Nominaal bedrag" (C0100) wordt gerapporteerd.
C0100	Nominaal bedrag	Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75 en 79 en 8. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Hoeveelheid" (C0090) wordt gerapporteerd.
C0110	Waarderingsmethode	Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs 2 — op actieve markten voor vergelijkbare activa genoteerde marktprijs 3 — alternatieve waarderingsmethoden 4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
C0120	Totaalbedrag	Waarde berekend zoals bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met: — het product van "Nominaal bedrag" (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en "Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus "Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — het product van "Hoeveelheid" en "Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II" voor activa, indien deze twee items van belang zijn; — Solvabiliteit II-waarde van het activum voor activa die worden ingedeeld in de activacategorieën 71 en 9.
C0130	Opgelopen rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. N.B. Deze waarde maakt ook deel uit van het bedrag van het item "Totaalbedrag".
C0140	Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden	Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties 3 — Aandelen 4 — instellingen voor collectieve belegging 5 — Structured notes 6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito's 8 — Hypotheken en leningen 9 — Vastgoed

	ITEM	INSTRUCTIES
		0 — Overige beleggingen (met inbegrip van kortlopende vorderingen) X — Derivaten Zo wordt bijvoorbeeld keuzemogelijkheid “0 — Overige beleggingen” gekozen voor zekerheden ter dekking van vorderingen op herverzekeraars.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: “99/1”.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Titel item	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of, in het geval van een onroerende zaak, het adres) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen bevat dit item, wanneer het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, "Leningen aan AMSB-leden" of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen worden per lijn gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 71 en CIC 75. — Wanneer de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) hoeven die overeenkomsten niet afzonderlijk te worden vermeld en is dit item niet van toepassing. — Voor onroerende zaken worden ISO-tweeletterige landcode + postcode + gemeente + straat + huisnummer van de gehouden onroerende zaak gerapporteerd of de lengte- en breedtegraad of het CRESTA/NUTS-gebied van de onroerende zaak waarin is belegd: bestuurlijke grenzen (bv. provincie- of districtsgrenzen, bv. NUTS3-niveau) of gefuseerde postcodegebieden (bv. eerste twee cijfers van een postcodegebied, vergelijkbaar met CRESTA 2019[2] low resolution zones).
C0160	Naam emittent	Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers, welke activa een deel van haar kapitaal en een deel van haar schulden, derivaten enz. vertegenwoordigen. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder (entiteit); — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen bevat dit item, wanneer het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, "Leningen aan AMSB-leden" of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen; Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0170	Code emittent	Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking van de LEI-code (voor zover beschikbaar). Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft.
C0180	Soort code emittent	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code emittent". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0190	Sector emittent	Geef de code van de economische sector van de emittent volgens de recentste NACE-versie (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Voor de NACE-afdelingen A tot en met N wordt op het niveau van de uitgebreide viercijferige NACE-codes gerapporteerd, d.w.z. de letter van de afdeling, gevolgd door de viercijferige code voor de klasse (bv. "K6411"). Voor de overige afdelingen worden sectoren ten minste aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling ("P" of "P8501" zou bijvoorbeeld aanvaardbaar zijn). Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft.
C0200	Naam groep emittent	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken); — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0210	Code groep emittent	Identificatie van de groep van de emittent aan de hand van de LEI (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken); Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0220	Soort code groep emittent	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code groep emittent" Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0230	Land emittent	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van vestiging van de emittent. De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed;

	ITEM	INSTRUCTIES
		Hiervoor wordt een van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: — ISO 3166-1 tweeletterige code — XA: Supranationale emittenten — EU: instellingen van de Europese Unie
C0240	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de uitgifte. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (om dezelfde reden). — Voor CIC-categorie 9 — Vastgoed, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0250	CIC	Complementaire identificatiecodes (CIC) waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Bij de indeling van een activum volgens de CIC-tabel houden ondernemingen rekening met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.
C0260	Prijs per eenheid	Eenheidsprijs van het activum (indien van toepassing). Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" (C0270) wordt gerapporteerd.
C0270	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van de nominale waarde, "clean price" zonder opgelopen rente, van het activum (indien van toepassing). Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over "Nominaal bedrag" (C0100) is verstrekt in het eerste deel van de template ("Informatie over ingenomen posities"), behalve voor CIC 71 en CIC-categorie 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II" (C0260) wordt gerapporteerd.
C0280	Vervaldatum	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79. Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum. De code komt steeds overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code "9999—12—31"; — Voor CIC-categorie 8 (betreffende aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken) wordt de (op basis van het bedrag van de lening) gewogen resterende looptijd gerapporteerd.

S.12.01 — Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Ondernemingen mogen bij de berekening van de technische voorzieningen passende benaderingen hanteren, als bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast om de risicomarge gedurende het boekjaar te berekenen.

Verzekeringsbranches voor levensverzekeringsverplichtingen: De in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De segmentatie weerspiegelt de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's (economische realiteit) — en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm). Wanneer een (her)verzekeringsovereenkomst risico's van verschillende branches dekt, splitsen ondernemingen de verplichtingen standaard zo veel mogelijk op en brengen deze bij de desbetreffende branches onder (artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

De branches "Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen", "Overige levensverzekeringen" en "Ziekteverzekering" worden opgesplitst tussen "Overeenkomsten zonder opties en garanties" en "Overeenkomsten met opties of garanties". Ten behoeve van deze opsplitsing wordt met de volgende overwegingen rekening gehouden:

— "Overeenkomsten zonder opties en garanties" omvatten de bedragen die verband houden met overeenkomsten zonder financiële garanties of contractuele opties, hetgeen betekent dat er in de berekening van de technische voorzieningen geen bedragen voor financiële garanties of contractuele opties tot uiting komen. Overeenkomsten met niet-materiële contractuele opties of financiële garanties die niet in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komen, worden eveneens in deze kolom gerapporteerd;

— "Overeenkomsten met opties of garanties" omvatten overeenkomsten die hetzij financiële garanties, hetzij contractuele opties bevatten, of beide, voor zover het bestaan van die financiële garanties of contractuele opties in de berekening van de technische voorzieningen tot uiting komt.

De informatie wordt inclusief herverzekering gerapporteerd, aangezien de informatie over bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, in aparte rijen wordt gevraagd.

Alle gevallen waarin er sprake is van afkoopwaarden, gelden niet voor het herverzekeringsbedrijf.

De tussen R0010 en R0100 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien toegepast, doch zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Naar het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk gevraagd tussen de rijen R0110 en R0130.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	RFF/MAP/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds ("RFF"), een matchingopslagportefeuille ("MAP") of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 t/m C0140, C0160, C0190, C0200/R0020	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	Bedrag dat op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen in verband met technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0020	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen in verband met technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0020	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen in verband met technische voorzieningen als geheel berekend voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 t/m C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0030	Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting	Bedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekeringen overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0030	Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, Bruto beste schatting — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekeringen overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0030	Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, Bruto beste schatting — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekeringen overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	Bedrag van verhaalbare bedragen, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van mogelijke wanbetaling door de herverzekeraar, zoals bepaald in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van binnen de groep gecedeerde herverzekeringen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0040	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal aan verhaalbare bedragen, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van mogelijke wanbetaling door de herverzekeraar, zoals bepaald in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van binnen de groep gecedeerde herverzekeringen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0040	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, vóór correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de bedragen die op herverzekering en SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050	Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	De bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op "traditionele" herverzekeringen (d.w.z. zonder SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald en zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0050	Totaal op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van de bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op "traditionele" herverzekeringen (d.w.z. zonder SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald en zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0050	Totaal op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de bedragen die op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060	Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	De bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, per branche.
C0150/R0060	Totaal op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0060	Totaal op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070	Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	De bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0070	Totaal op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen en die zijn berekend op een wijze die consistent is met de contractgrenzen van de overeenkomsten waarmee die bedragen samenhangen, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0070	Totaal op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 t/m C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	Bedrag van verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van mogelijke wanbetaling door de herverzekeraar, zoals bepaald in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van binnen de groep gecedeerde herverzekeringen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0080	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal aan verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van mogelijke wanbetaling door de herverzekeraar, zoals bepaald in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van binnen de groep gecedeerde herverzekeringen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0080	Totaal op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Totaal (ziekte VML)	Totaal aan verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van mogelijke wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van binnen de groep gecedeerde herverzekeringen, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090	Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen	Bedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, per branche.
C0150/R0090	Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0090	Beste schatting minus op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de beste schatting minus bedragen die op herverzekeringen/ SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 t/m C0140, C0160, C0190, C0200/R0100	Risicomarge	Bedrag van de risicomarge, zoals gedefinieerd in artikel 77, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0100	Risicomarge — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de risicomarge voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0100	Risicomarge — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de risicomarge voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110	Technische voorzieningen als geheel berekend	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0150/R0110	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0210/R0110	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekte VML)	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0120	Beste schatting	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0120	Beste schatting — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0210/R0120	Beste schatting — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130	Risicomarge	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0150/R0130	Risicomarge — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0210/R0130	Risicomarge — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200	Technische voorzieningen — Totaal	Totaal van de technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0150/R0200	Technische voorzieningen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal van de technische voorzieningen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0210/R0200	Technische voorzieningen — Totaal (ziekte VML)	Totaal van de technische voorzieningen voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0160, C0190, C0200/R0210	Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Totaal	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, minus bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0210	Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0210/R0210	Technische voorzieningen, minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Beste schatting producten met afkoopoptie

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220	Beste schatting producten met afkoopoptie	Bedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.
C0150/R0220	Beste schatting producten met afkoopoptie — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.
C0210/R0220	Beste schatting producten met afkoopoptie — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

Bruto beste schatting voor kasstroom

C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	Bedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan geïndexeerde of unit-linked uitkeringen uit hoofde van (her)verzekeringsovereenkomsten met een van de volgende kenmerken: a) de uitkeringen zijn wettelijk of contractueel op één of meer van de volgende resultaten gebaseerd: i. het resultaat van een specifieke groep overeenkomsten, een specifiek type overeenkomst of één enkele overeenkomst; ii. het gerealiseerde of ongerealiseerde beleggingsrendement van een specifieke pool van activa die door de (her)verzekeringsonderneming worden aangehouden; iii. de winst of het verlies van de (her)verzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt; b) de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de (her)verzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0230	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0230	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen — Totaal (ziekte VML)	Totaal aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen en voor toekomstige discretionaire uitkeringen voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0100/R0240	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	Bedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen. Voor C0020/R0240 wordt als branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, "Verzekeringen met winstdeling" gerapporteerd. Voor C0100/R0240 worden alle toekomstige gegarandeerde uitkeringen in verband met geaccepteerde herverzekeringen, ongeacht de branche, gerapporteerd.
C0150/R0240	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting van de kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0020, C0100/R0250	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling	Bedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan geïndexeerde of unit-linked uitkeringen uit hoofde van (her)verzekeringsovereenkomsten met een van de volgende kenmerken: a) de uitkeringen zijn wettelijk of contractueel op één of meer van de volgende resultaten gebaseerd: i. het resultaat van een specifieke groep overeenkomsten, een specifiek type overeenkomst of één enkele overeenkomst; ii. het gerealiseerde of ongerealiseerde beleggingsrendement van een specifieke pool van activa die door de (her)verzekeringsonderneming worden aangehouden; iii. de winst of het verlies van de (her)verzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt; b) de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de (her)verzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0250	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting van de kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de (her)verzekeringsverplichtingen af te wikkelen.
C0150/R0260	Bruto beste schatting kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. Dit omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de (her)verzekeringsverplichtingen af te wikkelen.
C0210/R0260	Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (ziekte VML)	Totaal aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. Dit omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers, of die vereist zijn om de (her)verzekeringsverplichtingen af te wikkelen.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0270	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies	Bedrag aan gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele uit die premies voortvloeiende aanvullende kasstromen, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0270	Bruto beste schatting kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Bedrag aan gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele uit die premies voortvloeiende aanvullende kasstromen, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0270	Bruto beste schatting kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (ziekte VML)	Bedrag aan gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele uit die premies voortvloeiende aanvullende kasstromen, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0280	Bruto beste schatting kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen	Bedrag aan andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0280	Bruto beste schatting kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Bedrag aan andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0280	Bruto beste schatting kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (ziekte VML)	Bedrag aan andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0290	Percentage bruto beste schatting, berekend op basis van benaderingen	Vermeld het percentage van de bruto beste schatting opgenomen bij Bruto beste schatting (R0030) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0300	Afkoopwaarde	Vermeld het bedrag van de afkoopwaarde per in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche, zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, punt f), van Richtlijn 2009/138/EC, onder aftrek van belastingen. Dit bedrag omvat het contractueel bepaalde, door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (d.w.z. voordat het bedrag verschuldigd wordt doordat de looptijd is verstreken of de verzekerde gebeurtenis, zoals overlijden, zich heeft voorgedaan), onder aftrek van kosten en voorschotten op verzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag omvat gegarandeerde en niet-gegarandeerde afkoopwaarden.
C0150/R0300	Afkoopwaarde — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totale afkoopwaarde voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0300	Afkoopwaarde — Totaal (ziekte VML)	Totale afkoopwaarde voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310	Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0310	Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0310	Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	Bedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In de gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inbegrip van de volatiliteitsaanpassing.
C0150/R0320	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag aan technische voorzieningen berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. In de gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inbegrip van de volatiliteitsaanpassing.
C0210/R0320	Technische voorzieningen zonder inachtneming overgangsmaatregel rentevoet — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag aan technische voorzieningen berekend zonder inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. In de gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inbegrip van de volatiliteitsaanpassing.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0330	Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0330	Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0330	Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Het bedrag aan technische voorzieningen berekend zonder volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing én zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0340	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal aan technische voorzieningen berekend zonder volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing én zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
C0210/R0340	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag aan technische voorzieningen berekend zonder volatiliteitsaanpassing, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de volatiliteitsaanpassing én zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350	Beste schatting met inachtneming matchingopslag	Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0350	Beste schatting met inachtneming matchingopslag — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0350	Beste schatting met inachtneming matchingopslag — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360	Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	Het bedrag aan technische voorzieningen berekend zonder matchingopslag, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0150/R0360	Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Totaal aan technische voorzieningen berekend zonder matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen. In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0360	Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (ziekte VML)	Totaalbedrag aan technische voorzieningen berekend zonder matchingopslag, voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf. In de gevallen waarin dezelfde technische voorzieningen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de matchingopslag en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0370	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	Vermeld het bedrag van de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums — "EPIFP"), inclusief herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0370	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Totaal (leven behalve ziekte, incl. unit-linked)	Het totaal aan in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP), inclusief herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan), voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen.
C0210/R0370	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Totaal (ziekte VML)	Het totaal aan in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP), inclusief herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan), voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

S.12.02 — Technische voorzieningen voor het levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf — Per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten. De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer het land van herkomst 100 % vertegenwoordigt van de som van de technische voorzieningen, als geheel berekend en bruto beste schatting. Wanneer dit bedrag groter is dan 90 % maar kleiner dan 100 %, worden alleen R0010, R0020 en R0030 gerapporteerd.

Ondernemingen houden rekening met alle verplichtingen in de verschillende valuta en rekenen deze om in de rapportagevaluta.

De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende specificaties:

a) informatie over het land van herkomst wordt steeds gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting;

b) de per land gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de som van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting van elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35;

c) indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

d) de andere landen worden gerapporteerd op geaggregeerde basis in "overige EER" of "overige niet-EER";

e) voor directe verzekeringen wordt de informatie gerapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;

f) wat betreft proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt informatie gerapporteerd per land van vestiging van de cederende onderneming.

In het kader van deze template wordt onder "land waar de overeenkomst is gesloten" het volgende verstaan:

a) Het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van vrije dienstverrichting is verkocht;

b) Het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

c) Het land waar van de vrije dienstverrichting is kennisgegeven (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst in het kader van vrije dienstverrichting is verkocht;

d) Indien een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enig andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

De negatieve technische voorzieningen op branche- of landniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

De te rapporteren informatie omvat de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen.

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040, …	Landen binnen materialiteitsdrempel	Rapporteer de ISO 3166-1 tweeletterige code van het land om de landen binnen de materialiteitsdrempel te identificeren.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200,/R0010	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land van herkomst	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting per land waar de overeenkomst is gesloten of land waar de cederende onderneming is gevestigd, wanneer het land het land van herkomst is, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen en het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200,/R0020	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (d.w.z. die welke niet afzonderlijk per land worden gerapporteerd), m.u.v. het land van herkomst, per branche, en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen en het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200,/R0030	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (d.w.z. die welke niet afzonderlijk per land worden gerapporteerd), m.u.v. het land van herkomst, per branche, en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen en het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200,/R0040, …	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land binnen de materialiteitsdrempel]	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting per land waar de overeenkomst is gesloten of land waar de cederende onderneming is gevestigd, voor elk land binnen de materialiteitsdrempel, m.u.v. het land van herkomst, per branche, en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van unit-linked verzekeringen en het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

S.13.01 — Prognose van toekomstige brutokasstromen (Beste schatting — levensverzekeringen)

Algemene opmerkingen:

Dit deel van bijlage II houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat uitsluitend informatie met betrekking tot de beste schattingen. De te rapporteren kasstromen zijn inclusief herverzekering en niet gedisconteerd.

Kasstroomprognoses zoals centrale scenario's kunnen worden gebruikt wanneer geen perfecte reconciliatie met de berekening van de beste schatting vereist is. Ondernemingen kunnen verschillende benaderingen hanteren om toekomstige discretionaire uitkeringen te bepalen, bijvoorbeeld door het scenario van het zekerheidsequivalent te gebruiken of een gemiddelde voor alle in aanmerking genomen scenario's. Indien voor bepaalde toekomstige kasstromen moeilijk een prognose te maken is, zoals collectieve toekomstige discretionaire uitkeringen, rapporteert de onderneming de kasstroom die zij feitelijk hanteert bij het berekenen van de beste schatting. Andere voorbeelden van complexe prognose zijn herverzekeringsovereenkomsten die meerdere branches bestrijken. In dit geval moet de toedeling van herverzekeringskasstromen per branche consistent zijn met de benadering die wordt gevolgd om op verzekering verhaalbare bedragen uit te splitsen naar branche.

Alle in andere valuta luidende kasstromen worden in aanmerking genomen en omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de wisselkoers die geldt op de rapportagedatum.

Wanneer de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen bij de berekening van technische voorzieningen waarbij geen schatting wordt berekend van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomsten, wordt de informatie niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0011/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Verzekeringen met winstdeling (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0015/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Verzekeringen met winstdeling (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0020/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Verzekeringen met winstdeling (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ook uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde onderneming worden verwerkt, worden opgenomen.
C0030/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Verzekeringen met winstdeling (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0040/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Verzekeringen met winstdeling (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de Toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0045/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Verzekeringen met winstdeling (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0051/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit Toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0055/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt voor Beste schatting, Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit Toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0060/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ook uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde onderneming worden verwerkt, worden opgenomen.
C0070/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0085/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correcties)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0091/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Overige levensverzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Overige levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0095/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Overige levensverzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Overige levensverzekeringen (bruto)", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0100/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Overige levensverzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Overige levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ook uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde onderneming worden verwerkt, worden opgenomen.
C0110/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Overige levensverzekeringen (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Overige levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0120/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Overige levensverzekeringen (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Overige levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0125/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Overige levensverzekeringen (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0131/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, worden niet opgenomen.
C0135/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto)", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en overige uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die nog niet als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld en die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen en binnen dezelfde vennootschap worden verwerkt, worden niet opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0160/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0165/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0171/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geaccepteerde herverzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Geaccepteerde herverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0175/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geaccepteerde herverzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Geaccepteerde herverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geaccepteerde herverzekeringen (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Geaccepteerde herverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Ook uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde onderneming worden verwerkt, worden opgenomen.
C0190/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geaccepteerde herverzekeringen (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Geaccepteerde herverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0200/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geaccepteerde herverzekeringen (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Geaccepteerde herverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0205/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Geaccepteerde herverzekeringen (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0211/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0215/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto)", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0220/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0240/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0245/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0251/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteherverzekeringsbedrijf (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche "Ziekteherverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0255/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteherverzekeringsbedrijf (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot de branche "Ziekteherverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0260/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteherverzekeringsbedrijf (bruto), Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen, en andere kasstroombestanddelen zoals fiscale betalingen die ten laste komen, of naar verwachting ten laste zullen komen, van verzekeringnemers of die vereist zijn om de verzekeringsverplichtingen af te wikkelen, voor de branche "Ziekteherverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ook uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde onderneming worden verwerkt, worden opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteherverzekeringsbedrijf (bruto), Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige premies en eventuele uit die premies resulterende aanvullende kasstromen, voor de branche "Ziekteherverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0280/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteherverzekeringsbedrijf (bruto), Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen verwacht voor elk jaar van jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van de jaren 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van de jaren 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche "Ziekteherverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0285/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting, Ziekteherverzekeringsbedrijf (bruto), Kasstromen — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen uit VML-ziekteverzekeringsverplichtingen, verwacht voor elk jaar vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van jaar 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van jaar 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C0290/R0010-R0330	Toekomstige kasstromen gebruikt in Beste schatting — Totaal verhaalbaar op herverzekering (na de correctie)	Bedrag van niet-gedisconteerde kasstromen in het levens- en het VML-ziekteverzekeringsbedrijf, verwacht voor elk jaar vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor het interval van jaar 31 tot en met 40, geaggregeerd voor het interval van jaar 41 tot en met 50 en geaggregeerd voor alle jaren na jaar 50. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.

S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat informatie over levensverzekeringsovereenkomsten uitsluitend voor het directe verzekeringsbedrijf en omvat ook levensverzekeringsverplichtingen uit schadeverzekeringsovereenkomsten zoals lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (die ook in S.16.01 worden geanalyseerd). Voor geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten hoeft geen informatie te worden verschaft. Alle verzekeringsovereenkomsten worden gerapporteerd, ook die welke boekhoudkundig zijn aangemerkt als beleggingsovereenkomsten. Wanneer een product is opgesplitst, worden de verschillende delen van dat product gerapporteerd in verschillende rijen en met gebruikmaking van verschillende identificatiecodes.

Alle informatie wordt per product gerapporteerd, met inbegrip van de tabel over producten in portefeuille. Rapportage per fondsnummer is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder. Rapportage van specifieke items met betrekking tot het fondsnummer kunnen door de nationale toezichthouder worden bepaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
Portefeuille		
C0010	ID-code product	De interne productidentificatiecode die de onderneming voor het product gebruikt. Indien een code reeds in gebruik is of door de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden wordt toegewezen, wordt die code gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
		De identificatiecode is consistent in de tijd. Indien hetzelfde product in meer dan één rij moet worden gerapporteerd, volgt de inhoud van C0010 (en C0090) dit specifieke patroon: {}{ID-code product}}/+/{}{versienummer}}. Bv. "AB222/+/3".
C0030	Verzekeringsbranche	Verzekeringsbranche zoals gedefinieerd in bijlage 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 29 — Ziekteverzekering 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Ziekte(her)verzekering 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
C0040	Aantal overeenkomsten bij jaareinde	Aantal aan ieder gerapporteerd product gekoppelde overeenkomsten. Een overeenkomst met meer dan één verzekeringnemer geldt als één overeenkomst. In geval van een niet-actieve verzekeringnemer (premie niet betaald) wordt de overeenkomst toch gerapporteerd, tenzij de overeenkomst is beëindigd. Aangezien in dat geval geen premies worden betaald, worden deze verzekeringnemers opgenomen met premies gelijk aan nul. Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen. Rapporteer voor producten die in meer dan één rij zijn opgesplitst, het aantal overeenkomsten in alle gerapporteerde rijen.
C0041	Aantal overeenkomsten bij jaareinde — waarvan overeenkomsten met afkoopoptie	Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar die een afkoopoptie voor de verzekeringnemer bevatten. Overeenkomsten waarbij verzekeringsnemers niet het recht hebben hun overeenkomst af te kopen, maar hun overeenkomst wel aan een andere verzekeraar kunnen overdragen, worden in deze cel opgenomen. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0050	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar	Aantal nieuwe overeenkomsten uitgegeven gedurende het rapportagejaar (omvat alle nieuwe overeenkomsten). Volg voor het overige de instructies die zijn gegeven voor cel C0040. Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen. Overeenkomsten gelden als nieuwe overeenkomsten wanneer zij, overeenkomstig artikel 17 van de gedelegeerde verordening, op enig tijdstip in de loop van het jaar worden opgenomen in de waardering van technische voorzieningen. Nieuwe overeenkomsten omvatten dus ook verlengingen die niet in de contractgrenzen zijn opgenomen, maar ook de verkoop van nieuwe overeenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0051	Aantal overeenkomsten afgekocht gedurende het jaar	Aantal overeenkomsten die gedurende het rapportagejaar zijn afgekocht. Wanneer een overeenkomst slechts gedeeltelijk wordt afgekocht of de status "betaald" heeft gekregen, wordt zulks niet als afkoop meegeteld voor C0051 aangezien de overeenkomst nog steeds in het book of business staat. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0054	Aantal verzekerden bij jaareinde	Aantal verzekerende aan het einde van het jaar wat betreft de in C0040 gerapporteerde overeenkomsten. Het aantal verzekerden dient overeen te stemmen met het aantal verzekeringnemers voor een overeenkomst. In het geval van collectieve/groepsovereenkomsten waarbij de "verzekeringnemer" optreedt als zowel distributeur als verzekeringnemer, dient het aantal verzekereden overeen te stemmen met het aantal verzekerden dat bij de collectieve/groepsovereenkomst is aangesloten.
C0055	Fiscale behandeling producten	Dit veld dient om informatie te geven over de fiscale behandeling van de producten, met name wanneer de fiscale behandeling invloed kan hebben op het besluit tot afkoop/stopzetting. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Bij verloop/afkoop is er geen fiscaal verlies of subsidieverlies 2 — Bij verloop/afkoop gaan fiscale voordelen of andere subsidies uit verleden of toekomst verloren 3 — Andere fiscale verliezen, hierboven niet gemeld 4 — Niet van toepassing Keuzemogelijkheid 1 omvat gevallen waarin verzekeringsnemers fiscaal verlies of subsidieverlies lijden tenzij een vergelijkbare verzekeraar bereid is de overeenkomst te accepteren. Fiscale voordelen die verband houden met toekomstige premies, d.w.z. wanneer premies toekomstige betalingen uit hoofde van inkomstenbelastingen verminderen, zijn niet relevant voor de bovenstaande indeling. Of voor een bepaalde overeenkomst binnen een product een fiscaal verlies daadwerkelijk zal plaatsvinden op de waarderingsdatum, kan afhangen van individuele contractparameters zoals looptijd of de leeftijd van de verzekeringnemer. Voor de rapportage in C0210 hoeft echter niet volgens die parameters te worden gedifferentieerd. De criteria worden gekozen wanneer dit soort fiscaal verlies zich kan voordoen voor de overeenkomsten van dat product. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0080	Land	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land of lijst van codes volgens deze instructies: — ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de overeenkomst is gesloten, voor landen die voor een bepaald product meer dan 10 % van de technische voorzieningen of van de geboekte premies vertegenwoordigen. — Rapporteer voor landen die voor een bepaald product minder dan 10 % van de technische voorzieningen of geboekte premies vertegenwoordigen, een lijst met ISO 3166-1 tweeletterige codes van de betrokken landen.

Producten in portefeuille

C0020	Fondsnummer	Van toepassing op producten die deel uitmaken van afgezonderde fondsen (RFF) of andere op nationaal niveau gedefinieerde interne fondsen, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.08.01). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds. Het fondsnummer is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder.
C0060	Totaal geboekte premies	Totaalbedrag van bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0061	Totaal geboekte premies — waarvan rechtstreeks door verzekeringsonderneming geboekt	Totaal aan bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 die rechtstreeks door de verzekeringsonderneming zijn geboekt. Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0062	Totaal geboekte premies — waarvan geboekt via kredietinstellingen	Totaal aan bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 die zijn geboekt via kredietinstellingen die optreden als verzekeringsdistributeurs. Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0063	Totaal geboekte premies — waarvan geboekt via andere verzekeringsdistributeurs	Totaal aan bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 die zijn geboekt via andere verzekeringsdistributeurs dan kredietinstellingen. Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0070	Totaal gedurende het jaar betaalde schaden	Totaalbedrag van gedurende het jaar betaalde brutoschaden, met inbegrip van de kosten van schadebeheer.
C0071	Totaal gedurende het jaar betaalde provisies	Provisies omvatten alle vormen van geldelijke voordelen die aan een verzekeringsdistributeur worden betaald door iemand anders dan de cliënt of een namens de cliënt handelende derde, met betrekking tot activiteiten inzake verzekeringsdistributie. Daar waar provisies doorgaans worden berekend als een percentage van de premie die de cliënt voor verzekeringsdekking betaalt, geldt dit voor alle soorten betalingen aan een verzekeringsdistributeur (bv. betaald/ontvangen aanvankelijk op basis van het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst of betaald/ontvangen op recurrente basis). Wanneer deze cel niet van toepassing is (bv. in het geval van lijfrentes uit het kosten in het schadeverzekeringsbedrijf), wordt deze cel niet ingevuld.
C0075	Verwachte toekomstige premies	Totaal van de voor de toekomst verwachte premies voor alle lopende overeenkomsten op de waarderingsdatum, volgens de prognoses in de berekening van de beste schatting. De prognoses van toekomstige premies zijn de contante waarde (zij weerspiegelen het totale premievolume voor de verwachte looptijd van de overeenkomst). De premies worden alleen opgenomen binnen de contractgrenzen. Aangezien de berekening van technische voorzieningen alleen vereist is op het niveau van homogene risicogroepen, kunnen benaderingen worden toegepast voor de uitsplitsing van de voorzieningen naar product. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0077	Verwachte toekomstige provisies	Totaal van de voor de toekomst verwachte toekomstige premies voor alle lopende overeenkomsten op de waarderingsdatum, volgens de prognoses in de berekening van de beste schatting. De prognoses van toekomstige provisies zijn de contante waarde (zij weerspiegelen het totale volume van toekomstige provisies voor de verwachte looptijd van de overeenkomst). Zie, voor de definitie van "provisies", C0071. De premies worden alleen opgenomen binnen de contractgrenzen. Aangezien de berekening van technische voorzieningen alleen vereist is op het niveau van homogene risicogroepen, kunnen benaderingen worden toegepast voor de uitsplitsing van de voorzieningen naar product. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0180	Beste schatting en technische voorzieningen als geheel	Bedrag van de bruto beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend, per product. Aangezien de berekening van technische voorzieningen alleen vereist is op het niveau van homogene risicogroepen, kunnen benaderingen worden toegepast voor de uitsplitsing van de voorzieningen naar product.
C0190	Risicobedrag	Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aangezien de berekening van technische voorzieningen alleen vereist is op het niveau van homogene risicogroepen, kunnen benaderingen worden toegepast voor de uitsplitsing van de voorzieningen naar product. Voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten wordt in deze cel nul ingevuld, tenzij de lijfrentes een positief risico kennen.
C0200	Afkoopwaarde	De afkoopwaarde (voor zover beschikbaar) zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, punt f), van Richtlijn 2009/138/EG, na aftrek van belastingen: het door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (d.w.z. voordat het bedrag verschuldigd wordt doordat de looptijd is verstreken of de verzekerde gebeurtenis, zoals overlijden, zich heeft voorgedaan), onder aftrek van kosten en voorschotten op verzekeringsovereenkomsten; heeft geen betrekking op overeenkomsten zonder opties, aangezien de afkoopwaarde een optie is. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0260	Gegarandeerd percentage — Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende gemiddelde looptijd garantie)	Gemiddelde gegarandeerde jaarlijkse rentevoet voor de verzekeringnemer gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst, uitgedrukt als percentage. Wanneer in de overeenkomst niet impliciet of expliciet een gegarandeerde rentevoet is bepaald, wordt de cel niet ingevuld. Wanneer wel impliciet of expliciet een gegarandeerde rentevoet is bepaald, wordt dit dienovereenkomstig gerapporteerd (bv. "0 %"). Een en ander is van toepassing wanneer een gemiddelde gegarandeerde rentevoet expliciet in de overeenkomst is bepaald of wanneer impliciet een alternatieve financiële garantie wordt gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een gegarandeerd bedrag, een gegarandeerd rendement van premies of een gegarandeerde lijfrenteuitkering. Wanneer in de overeenkomst geen gegarandeerde jaarlijkse rentevoet is bepaald, wordt het geïmpliceerde (jaarlijkse) gegarandeerde percentage vanaf de waarderingsdatum tot het verwachte einde van de garantie gerapporteerd. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0261	Gegarandeerd percentage — Gegarandeerde jaarlijkse rentevoet rapportagejaar	De aan de verzekeringnemer van de overeenkomst gegarandeerde jaarlijkse rentevoet voor het rapportagejaar, als percentage. Wanneer in de overeenkomst niet impliciet of expliciet een gegarandeerde rentevoet is bepaald, wordt de cel niet ingevuld. Wanneer wel impliciet of expliciet een gegarandeerde rentevoet is bepaald, wordt dit dienovereenkomstig gerapporteerd (bv. “0 %”). Een en ander is van toepassing wanneer een gemiddelde gegarandeerde rentevoet expliciet in de overeenkomst is bepaald of wanneer impliciet een alternatieve financiële garantie wordt gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een gegarandeerd bedrag, een gegarandeerd rendement van premies. Wanneer in de overeenkomst geen gegarandeerde jaarlijkse rentevoet is bepaald, wordt het geïmpliceerde (jaarlijkse) gegarandeerde percentage voor het rapportagejaar gerapporteerd. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0270	Uittredingsvoorwaarden op rapportagedatum	Deel het product in volgens de onderstaande gesloten lijst met uittredingsvoorwaarden per de rapportagedatum: 1 — Afkoopwaarde gelijk aan de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van minder dan één week 2 — Afkoopwaarde gelijk aan de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van meer dan één week maar minder dan drie maanden 3 — Afkoopwaarde gelijk aan de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van meer dan drie maanden 4 — Afkoopwaarde tussen 100 % (exclusief) en 80 % van de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van minder dan één week 5 — Afkoopwaarde tussen 100 % (exclusief) en 80 % van de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van meer dan één week maar minder dan drie maanden 6 — Afkoopwaarde tussen 100 % (exclusief) en 80 % van de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van meer dan drie maanden 7 — Afkoopwaarde minder dan 80 % van de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van minder dan één week 8 — Afkoopwaarde minder dan 80 % van de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van meer dan één week maar minder dan drie maanden 9 — Afkoopwaarde minder dan 80 % van de beste schatting/lokale wettelijke reserves en opzegtermijn vereist van meer dan drie maanden 10 — Andere Met “opzegtermijn” wordt de periode (bv. dagen of weken) bedoeld die de verzekeringsonderneming eist tussen de kennisgeving door de verzekeringnemer van haar/zijn voornemen om de verzekeringsovereenkomst te beëindigen en de daadwerkelijke stopzettingsdatum. Met deze term wordt niet de bedenktijd bedoeld die een cliënt heeft om de overeenkomst zonder sanctie te annuleren. Wanneer deze cel niet van toepassing is (d.w.z. een overeenkomst kan niet worden afgekocht, bv. voor lijfrentes uit schadeverzekeringsovereenkomsten), wordt deze cel niet ingevuld. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0280	Bedrag waarvoor rente gegarandeerd	Geldbedrag waarop de in C0260 gerapporteerde gegarandeerde rentevoet moet worden toegepast. Bedrag te rapporteren als de geldwaarde per de referentiedatum. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

Productkenmerken

C0101	Indeling producten in klassen	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1. individuele levensverzekering 2. gezamenlijke levensverzekering 3. collectief 4. overige Indien meerdere kenmerken van toepassing zijn, gebruik dan "4 — overige". Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten "4 — overige".
C0102	Pensioenrechten	Vermeld of het bij de productcategorie om pensioenrechten gaat. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1. Ja 2. Nee Bij het beoordelen van de vraag of een product als pensioenrecht in template S.14 moet worden ingedeeld, wordt met het volgende rekening gehouden: — Of het product een pensioenproduct is op basis van nationale regelgeving/wetgeving. Hiervoor kan rekening worden gehouden met de "Database of pension plans and products in the EEA" op de EIOPA-website (met de waarschuwingen op die website); — Of een product (bv. een unit-linked product) pensioenmiddelen opbouwt, gebruikmakend van een belastingvoordeel voor pensioen; — Of de toekomstige betalingen expliciet zijn gekoppeld aan het pensioen zelf; — Indien het product voldoet aan alle kenmerken, maar ook rekening houdt met bepaalde zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin de middelen kunnen worden afgekocht zoals langdurige werkloosheid of ernstige ziekte, wordt het nog steeds als een pensioenrecht beschouwd. De volgende elementen mogen geen invloed hebben op het besluit: — Of het product een vervanging van of aanvulling op het bestaande socialezekerheidsstelsel is; — Of het product verplicht is (doorgaans zo indien vervanging) of niet (doorgaans zo indien aanvulling); — Of de betaling in de toekomst gebeurt via annuïteiten of via een vast bedrag, zolang het om een betaling op de pensioenleeftijd gaat.
C0110	Soort product	Algemene kwalitatieve beschrijving van het soort product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt voor die code de beschrijving van het soort product gebruikt.
C0120	Productbenaming	Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130	Product nog op de markt?	Geef aan of het product nog te koop is, dan wel of het om een product in run-off gaat. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Nog op de markt 2 — In run-off
C0141	Winstdeling	Vermeld of de productcategorie winstdeling omvat of niet. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee
C0142	Resterende contractuele looptijd	Die veld dient voor informatie over de gemiddelde contractueel bepaalde resterende looptijd van de overeenkomst, volgens die productcategorie. Hiervoor kiest u uit de volgende zes keuzemogelijkheden: 1 — < 5 jaar 2 — 5 tot 10 jaar 3 — 10 tot 15 jaar 4 — 15 tot 20 jaar 5 — > 20 jaar 6 — Een leven lang De keuze is gebaseerd op de aannames dat de overeenkomst niet wordt stopgezet doordat een biometrisch risico intreedt, de verzekeringnemer geen afkoop-/opzegoptie uitoefent en alle verlengingsopties uitoefent en de (her)verzekeringsonderneming geen optie uitoefent om de overeenkomst te beëindigen en alle verlengingsopties uitoefent. In het geval van een kapitaalverzekering bij leven zou dit bijvoorbeeld betekenen dat de verzekerde persoon niet overlijdt en de verzekeringnemer de overeenkomst niet opzegt. Bij het bepalen van de keuze wordt een doorsneeleeftijd van de verzekeringnemer bij het afsluiten van de overeenkomst als aanname gehanteerd. Neem het voorbeeld van een kapitaalverzekering bij leven met de mogelijkheid deze te allen tijde op te zeggen, waarbij de doorsnee overeenkomst wordt afgesloten op leeftijd 30 jaar en afloopt met de betaling van een vast bedrag op 65 jaar indien de verzekerde persoon nog in leven is. Ook al kan de overeenkomst als gevolg van overlijden of opzegging vroeger aflopen, toch moet de keuzemogelijkheid "> 20 jaar" worden gekozen. Dit geldt niet voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.

S.14.02 — Analyse van schadeverzekeringsverplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat informatie over schadeverzekeringsovereenkomsten uitsluitend voor het directe verzekeringsbedrijf. Voor geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten hoeft geen informatie te worden verschaft.

De kolommen C0010 tot en met C0120 worden per branche gerapporteerd, met de hierna vermelde uitzonderingen waarvoor een verdere uitsplitsing naar productcategorie zoals bepaald in C0020 nodig is.

	ITEM	INSTRUCTIES
Portefeuille		
C0010	Branche (1 t/m 12)	Branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Informatie over producten, tenzij ander bepaald in C0020, moet niet worden uitgesplitst, maar gerapporteerd per belangrijkste branche. Alle schadeverzekeringsproducten die worden gecommercialiseerd, worden gerapporteerd bij de branche die het beste beantwoordt aan de belangrijkste productkenmerken, rekening houdende met de productkenmerken en de belangrijkste risico's die door het product worden gedekt. Voor modulaire producten worden de producten uitgesplitst en wordt informatie voor elk product waaruit de bundel bestaat, gerapporteerd bij de branche die het beste beantwoordt aan de belangrijkste kenmerken: Gebruik hiervoor de volgende lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekering 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
C0020	Waarvan productcategorie	Voor schadeverzekeringsproducten uit een van de productcategorieën in de onderstaande gesloten lijst wordt informatie gerapporteerd in een afzonderlijke rij: 7.1 Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade, waarvan Verzekering tegen natuurrampen: Producten die dekking bieden voor zaak- en personenschade veroorzaakt door natuurkrachten, zoals aardbevingen, overstromingen, storm, hagel, vorst, droogte. 11.1 Bijstand, waarvan Reisverzekering: Producten die dekking bieden voor onvoorziene verliezen op reis, zoals annuleringsverzekering, baggageverzekering, verzekering tegen vertraagde vluchten en/of medische kosten op reis 12.1 Diverse geldelijke verliezen, waarvan Verstoring bedrijfsvoering: Producten die dekking bieden voor verstoring van de bedrijfsvoering, bedrijfssluiting of enigerlei financieel verlies van die aard, ongeacht of fysieke schade aan een verzekerde zaak vereist is (bv. bedrijfsonderbreking waarbij sprake is van dekking voor zaakschade veroorzaakt door storm of overstroming; bedrijfssluiting waarbij sprake is van schade door tijdelijke sluiting van winkels als gevolg van bestuurlijke maatregelen of besluiten van gezondheidsautoriteiten) 12.2 Diverse geldelijke verliezen, waarvan Kredietverzekering: Producten die dekking bieden voor het geval partijen niet in staat zijn de financiële verplichtingen van een hypotheek, lening of kredietfaciliteit om enigerlei reden (behalve overlijden) na te komen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Voor producten verkocht onder deze productcategorie/branche: welk aandeel (gemeten naar bruto geboekte premies) betreft klimaatgevaren? (0-100)	Klimaatgevaren omvatten gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld overstromingen, hittegolven, aardverschuivingen, droogtes of natuurbranden. Aangezien één branche meerdere producten kan omvatten waarvan sommige klimaatgevaren dekken en andere niet, wordt hier het percentage producten in deze categorie gerapporteerd (gemeten naar bruto geboekte premies) dat ten minste één aspect van klimaatgevaren dekt, tussen 0 en 100.
C0040	Indien het product dekking biedt voor klimaatgevaren, biedt de vormgeving van het product ruimte voor maatregelen inzake risicopreventie? (Ja/Nee/Niet van toepassing)	Indien deze branche ten minste één product bevat dat dekking biedt voor ten minste één aspect van klimaatgevaren, zet dan "Ja" of "Nee" indien sommige van deze producten in hun vormgeving maatregelen inzake risicopreventie bevatten. Met "preventiemaatregelen" worden in dit verband elementen bedoeld zoals financiële prikkels voor de verzekeringnemer om het onderliggende verzekerde risico te mitigeren (bv. via kortingen op premies of lager eigen risico) of door de verzekeraar geboden risico-expertise op maat om de verzekeringnemer te adviseren over de te nemen beschikbare maatregelen inzake risicomitigatie.
C0050	Aantal overeenkomsten bij jaareinde	Het aantal overeenkomsten voor elk product binnen de betrokken branche. Een overeenkomst met meer dan één verzekeringnemer geldt als één overeenkomst. In geval van niet-actieve verzekeringnemers (premie niet betaald) wordt de overeenkomst toch gerapporteerd, tenzij de overeenkomst is beëindigd.
C0060	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het rapportagejaar (dit geldt voor alle nieuwe overeenkomsten, met inbegrip van die welke zijn verlengd). Met "nieuwe overeenkomst" worden overeenkomsten bedoeld die gedurende het jaar zijn geboekt, in tegenstelling tot andere lopende overeenkomsten die in voorgaande jaren zijn geboekt. Een overeenkomst met meer dan één verzekeringnemer geldt als één overeenkomst. In geval van niet-actieve verzekeringnemers (premie niet betaald) wordt de overeenkomst toch gerapporteerd, tenzij de overeenkomst is beëindigd.
C0070	Totaal bruto geboekte premies — rechtstreeks door verzekeringsonderneming geboekt	Totaal aan bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 die rechtstreeks door de verzekeringsonderneming zijn geboekt.
C0080	Totaal bruto geboekte premies — geboekt via kredietinstellingen	Totaal aan bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 die zijn geboekt via kredietinstellingen die optreden als verzekeringsdistributeurs.
C0090	Totaal bruto geboekte premies — geboekt via andere verzekeringsdistributeurs dan kredietinstellingen	Totaal aan bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 die zijn geboekt via andere verzekeringsdistributeurs dan kredietinstellingen.
C0100	Totaal gedurende het jaar betaalde provisies	Provisies omvatten alle vormen van geldelijke voordelen die aan een verzekeringsdistributeur worden betaald door iemand anders dan de cliënt of een namens de cliënt handelende derde, met betrekking tot activiteiten inzake verzekeringsdistributie. Daar waar provisies doorgaans worden berekend als een percentage van de premie die de cliënt voor verzekeringsdekking betaalt, geldt dit voor alle soorten betalingen aan een verzekeringsdistributeur (bv. betaald/ontvangen aanvankelijk op basis van het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst of betaald/ontvangen op recurrente basis).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Totaal gedurende het jaar betaalde schaden	Voor de som van het directe verzekeringsbedrijf gedurende het jaar betaalde schaden. Dit omvat geen mutaties in voorzieningen voor schaden die nog niet zijn betaald, noch kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0120	Land	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land of lijst van codes volgens deze instructies: — ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de overeenkomst is gesloten, voor landen die voor een bepaald product meer dan 10 % van de technische voorzieningen of van de geboekte premies vertegenwoordigen. — Rapporteer voor landen die voor een bepaald product minder dan 10 % van de technische voorzieningen of geboekte premies vertegenwoordigen, een lijst met ISO 3166-1 tweeletterige codes van de betrokken landen.

Informatie over het aantal verzekerden

C0130	Aantal verzekerden bij jaareinde	Rapporteer voor producten uit branche 1 en productcategorieën 11.1 en 12.2 het totale aantal verzekerden voor de in C0050 gerapporteerde overeenkomsten.
C0140	Aantal verzekerde zaken bij jaareinde	Rapporteer voor producten uit de branches 4 en 5 het totale aantal verzekerde zaken voor de in C0050 gerapporteerde overeenkomsten.

S.14.03 — Cyberrisico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is van belang voor schade(her)verzekeringsondernemingen die producten aanbieden die dekking bieden voor cyberrisico's zoals gedefinieerd in deze instructies.

Ondernemingen verschaffen informatie over het verzekerde cyberrisico, per productgroepcode en per Productidentificatie. Wanneer meer dan één commercieel product wordt vermeld voor dezelfde Productidentificatie, voor dezelfde set Branches en dezelfde set Risicodekking, worden producten gerapporteerd met één lijn, met vermelding van een "Code productgroep" die de onderneming heeft bepaald om de groep gerapporteerde producten te identificeren. Producten binnen dezelfde Productidentificatie die de vermelde kenmerken niet gemeenschappelijk hebben, mogen niet worden geaggregeerd en worden dus met aparte lijnen gerapporteerd.

Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog tussen ondernemingen en nationale bevoegde autoriteiten.

Voor deze template is een drempel van toepassing, die op de volgende elementen is gebaseerd:

— De som van de verdiende premies voor stand-alone-cyberpolissen en polissen met aanvullende cyberdekking (waarbij alleen de (geschatte) verdiende premies voor cyberrisico in aanmerking moeten worden genomen) is groter dan 5 % van de totale door onderneming uitgeoefende schadeverzekeringsactiviteiten of is groter dan 5 miljoen EUR

OF

— Het aantal polissen met cyberdekking (d.w.z. stand-alone-cyberpolis en/of polis met aanvullende cyberdekking) vertegenwoordigt meer dan 3 % van het totale aantal polissen in het schadeverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Code productgroep	Door de onderneming bepaalde interne identificatiecode van de productgroep. De code van de productgroep is consistent in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Indien de productgroep in meer dan één rij moet worden gerapporteerd, volgt de inhoud van C0010 dit specifieke patroon: {}{Code productgroep}}/+/{}{hoofdtelwoord}}. Bv. “AB222/+/1”.
C0020	Doelmarkt	Identificatie van de doelmarkt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1- B2B (zakelijk) 2- Particulier 3- Beide Gezien de granulariteit van de in cel C0060 vermelde risico’s wordt keuzemogelijkheid 3 alleen verwacht als een uitzonderlijk geval van de reguliere identificatie van de Doelmarkt voor productcategorieën.
C0030	Productidentificatie	Identificatie van de productcategorie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: (1) First-party-verlies (2) Third-party-verlies (3) Kosten en daarmee samenhangende diensten “First-party-verlies” omvat verliezen die verband houden met eigen data of inkomensverlies van verzekeringnemers, met inbegrip van negatieve gevolgen die, als gevolg van een gebeurtenis, een datalek kunnen veroorzaken of een cyberaanval op de zakelijke/persoonlijke sfeer van de verzekeringnemer. “Third-party-verlies” omvat verliezen die verband houden met de aansprakelijkheid van verzekeringnemers voor schade aan data of inkomen van andere partijen, met inbegrip van negatieve gevolgen die, als gevolg van een gebeurtenis, een datalek kunnen veroorzaken of een cyberaanval op de zakelijke/persoonlijke sfeer van de verzekeringnemer. “Kosten en daarmee samenhangende diensten” omvat dekking die geboden wordt voor uitsluitend kosten of diensten die de dekking biedende partij maakt of levert, om systemen en data te herstellen na een cyberincident (met inbegrip van juridische kosten). In beginsel kan slechts één item uit de lijst worden geselecteerd om de Productidentificatie te kenmerken; in uitzonderlijke omstandigheden en bij rapportage door herverzekeringsondernemingen mogen echter meerdere items worden geselecteerd. De Productidentificatie wordt op unieke wijze gedefinieerd door de combinatie van Branche(s) en Beschrijving gedekte risico’s, mits voor dat laatste niet “Ander” is ingevuld of meerdere beschikbare items uit de lijst zijn geselecteerd. Indien dat het geval is kunnen twee Productcategorieën die door dezelfde Branche(s) en Beschrijving gedekte risico’s als “Ander” worden gekenmerkt, niet als dezelfde Productidentificatie worden beschouwd en moeten zij als afzonderlijke lijnen worden gerapporteerd.
C0040	Cyberdekking in Productidentificatie	Identificatie van de cyberdekking opgenomen in de commerciële producten in Productidentificatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: (1) Stand-alone-cyberdekking (2) Aanvullende cyberdekking, maar hoofdrisico wel gedekt (3) Aanvullende cyberdekking, maar niet als hoofdrisico gedekt

	ITEM	INSTRUCTIES
		Stand-alone-cyberdekking omvat alle dekkingen waarbij cyberdekking als stand-alone (d.w.z. enige) dekking wordt geboden. Aanvullende cyberdekking, maar hoofdrisico wel gedekt (> 50 %) omvat alle dekkingen waarbij cyberdekking een aanvulling is, maar het belangrijkste risico vormt dat wordt gedekt. Aanvullende cyberdekking, maar niet als hoofdrisico gedekt (< 50 %) omvat alle dekkingen waarbij cyberdekking een aanvulling is, maar niet het belangrijkste risico vormt dat wordt gedekt. Slechts één item kan uit de lijst worden geselecteerd om de Productidentificatie te kenmerken.
C0050	Verzekeringsbranche(s)	Identificatie van de verzekeringsbranches die door de commerciële producten worden bestreken. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekering 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering — Verzekering tegen medische kosten 14 — Proportionele herverzekering — Inkomensbeschermingsverzekering 15 — Proportionele herverzekering — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 16 — Proportionele herverzekering — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele herverzekering — Overige motorrijtuigenverzekering 18 — Proportionele herverzekering — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele herverzekering — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 21 — Proportionele herverzekering — Krediet- en borgtochtverzekering 22 — Proportionele herverzekering — Rechtsbijstandverzekering 23 — Proportionele herverzekering — Hulpverlening 24 — Proportionele herverzekering — Diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele herverzekering — Ziektekosten 26 — Niet-proportionele herverzekering — Ongevallen

	ITEM	INSTRUCTIES
		27 — Niet-proportionele herverzekering — Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele herverzekering — Zaken
C0060	Beschrijving gedekt(e) risico("s)	Beschrijving van de gedekte risico's aan de hand van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1) Netwerkonderbreking (hiermee wordt een falen van de netwerkbeveiliging bedoeld dat bedrijfsschade oplevert. Voorbeelden kunnen onder meer een DDoS-aanval (Distributed Denial of Serviceaanval) zijn (d.w.z. een website wordt overbelast door verzoeken georganiseerd door een kwaadwillende partij) of een hacker krijgt toegang tot het netwerk en wist kritische bestanden, of voegt schadelijke code waardoor het systeem faalt. 2) netwerkonderbreking OSP (waarbij "OSP" staat voor Outsourced Service Providers (externe dienstverleners), d.w.z. een client-server-protocol dat toegangscontrole, accounting, gebruiksdata en interdomain routing beheert om het voor Internet Service Providers (ISP's) gemakkelijker te maken IP-telefonie te ondersteunen) 3) Netwerkonderbreking: systeemfalen, dat een "onbedoelde of onvoorziene uitval" van het netwerk kan omvatten. Het falen kan te wijten zijn aan een menselijke fout, een systeemfout of beide (bv. een onderneming die haar boekhoudsysteem upgradet kan er onverwacht voor zorgen dat het volledige netwerk bij dit proces "bevriest"). 4) Cyberafpersing (een vorm van onlinecriminaliteit waarbij een website, e-mailserver of computersysteem te maken krijgt met herhaalde DDoS- of andere aanvallen van kwaadwillende hackers, die geld eisen in ruil voor een belofte de aanvallen te stoppen) 5) Elektronisch data-incident (een incident waarbij toegang wordt verkregen tot gevoelige, vertrouwelijke of anderszins beschermde data en/of deze data op ongeoorloofde wijze worden openbaargemaakt. Bij datalekken kan het gaan om persoonlijke gezondheidsinformatie (personal health information — PHI), persoonlijk identificeerbare informatie (personally identifiable information — PII), bedrijfsgeheimen of intellectueel eigendom) 6) Cyberdiefstal (daarbij gaat het onder meer om onlinefraude of andere vergelijkbare ongeoorloofde activiteiten) 7) Dataherstel (hiermee wordt het proces bedoeld waarbij backupdata van een secundaire opslag worden gekopieerd en hersteld op hun oorspronkelijke locatie of op een nieuwe locatie. Dataherstel dient om data die verloren, gestolen of beschadigd zijn, te herstellen in hun oorspronkelijke toestand of om data naar een nieuwe locatie te verplaatsen) 8) Extra kosten 9) Kosten schoonmaak systeem 10) Bestuurlijk onderzoek en sancties 11) Fysiek letsel 12) Gegevensbescherming en cyberaansprakelijkheid (omvat ook GDPR-gevolgen wat betreft bescherming data van derde partijen) 13) Media-aansprakelijkheid (d.w.z. reputatierisico) 14) Onrechtmatige verzameling van informatie 15) Inbreuk content media/beledigende inhoud 16) Schending meldplicht (kennisgeving datalekken binnen bij wet en/of in GDPR-bepalingen vastgelegde termijnen)

	ITEM	INSTRUCTIES
		17) Eerste respons (kosten om snel op aanvallen te reageren en systeem weer in bedrijf te krijgen) 18) Incidentbeheer (alle werkzaamheden die nodig zijn om normale activiteiten te herstellen) 19) Communicatiekosten (grote datalekken vergen misschien massacommunicatie over de uitkomsten van het lek) 20) Monitoring krediet/identiteit (zorgen voor het herstel/blokkeren van krediet of identiteitsgegevens verzameld bij klanten/werknemers enz.) 21) Bijzondere opsporingsgelden (bijdrage aan overheidsfondsen opgericht voor het dekken van cyberaansprakelijkheid ten aanzien van derden) 22) Contingent Business Interruption 23) Financiële fraude 24) Andere Er kan meer dan één keuzemogelijkheid worden gerapporteerd.
C0070	Nadere beschrijving ander risico	Een nadere beschrijving van de risico's indien "ander risico" is geselecteerd.
C0080	Verzekerde som(men)	Bedrag van de totale verzekerde som(men) voor de gerapporteerde productidentificatie.
C0090	Premie(s)	Bedrag van de totale verdiende premie(s) voor de gerapporteerde productidentificatie.
C0100	Herverzekerde som(men)	Bedrag van het (de) aan herverzekeringsondernemingen totale gecedeerde bedrag (en) voor de gerapporteerde productidentificatie.
C0110	Aantal schaden afgewikkeld met betaling	Aantal schaden, voor de betrokken productcategorie, die gedurende het rapportagejaar met betaling zijn afgewikkeld.
C0120	Bedrag betaalde schaden	Bedrag aan betaalde schaden, voor de betrokken productidentificatie, voor schaden die gedurende het rapportagejaar met betaling zijn afgewikkeld.
C0130	Aantal schaden afgewikkeld zonder betaling	Aantal schaden, voor de betrokken productidentificatie, die gedurende het rapportagejaar zonder betaling zijn afgewikkeld.
C0140	Technische voorzieningen	Bedrag aan technische voorzieningen voor de betrokken productidentificatie.

S.16.01 — Informatie over lijfrentes van schadeverzekeringsverplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele ondernemingen in te dienen jaarstaten.

Voor geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten hoeft deze template niet worden gerapporteerd.

Deze template wordt uitsluitend gerapporteerd voor formeel afgewikkelde lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekte- en andere verzekeringsverplichtingen.

"Formeel als lijfrente afgewikkeld" betekent doorgaans dat in een juridische procedure is komen vast te staan dat de begunstigde betalingen bij wijze van lijfrente dient te ontvangen.

Ingeval een deel van een verplichting, nadat die verplichting formeel als lijfrente is afgewikkeld, vervolgens wordt afgewikkeld via betaling van een vast bedrag die geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke lijfrentebetalingsopdracht, wordt die betaling van een vast bedrag vermeld als betaling in template S.16.01, m.a.w. er worden geen schadegegevens uit template S.16.01 overgebracht naar S.19.01.

Ondernemingen rapporteren data per schadejaar of per verzekeringsjaar, overeenkomstig eventuele eisen van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welk van beide methoden moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het schadejaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Deze template wordt gerapporteerd per in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf waar de lijfrente haar oorsprong vindt, en per valuta, met inachtneming van de volgende specificaties:

i. Indien de beste schatting van gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % vertegenwoordigt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, dan wordt de te rapporteren informatie, naast de rapportage van het totaal voor die branche, als volgt uitgesplitst per valuta:

   a) bedragen voor de rapportagevaluta;

   b) bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, of

   c) bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes.

ii. Indien de beste schatting van gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes van een bepaalde schadeverzekeringsbranche minder dan 3 % vertegenwoordigt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, dan kan een uitsplitsing per valuta achterwege blijven en wordt voor die branche uitsluitend het totaal gerapporteerd.

iii. De informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven.

iv. Voor (her)verzekeringscaptives die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, leden 4 en 5, wordt deze template gerapporteerd zonder valuta-uitsplitsing, d.w.z. Z0030 wordt steeds als Totaal gerapporteerd.

Zoals reeds aangegeven, is deze template gekoppeld aan schadeverzekeringstemplate S.19.01. De som van de technische voorzieningen in de templates S.16.01 en S.19.01 voor een schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vertegenwoordigt de totale beste schatting voor schaden uit die branche (zie ook log bij template S.19.01). Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

i. de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente, en

ii. van een formeel als lijfrente afgewikkelde verplichting kan met gebruikmaking van levensverzekeringstechnieken een beste schatting worden gemaakt.

Jaar N is het rapportagejaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Gerelateerde schadeverzekeringsbranche	Naam van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De oorsprong van de verplichting (medische kosten, inkomensbescherming, arbeidsongeschiktheid, wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen enz.). Alle cijfers in de template komen voort uit de desbetreffende branche. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — 1 en 13 Verzekering tegen medische kosten 2 — 2 en 14 Inkomensbeschermingsverzekering 3 — 3 en 15 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4 — 4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 5 — 5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekering 6 — 6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — 7 en 19 Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — 8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
		9 — 9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekering 10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekering 11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekering 12 — 12 en 24 Verzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering
Z0020	Schadejaar/Verzekeringsjaar	Rapporteer de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schade-uitloop. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Schadejaar 2 — Verzekeringsjaar.
Z0030	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de verplichting is afgewikkeld. Alle niet per valuta gerapporteerde bedragen worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de onderneming. Voor dit item wordt "Totaal" ingevuld bij de rapportage van het totaal voor de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Voor (her)verzekeringscaptives die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, leden 4 en 5, wordt deze cel steeds als Totaal gerapporteerd.
Z0040	Valutaomrekening	Vermeld of de per valuta gerapporteerde informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta (standaard), dan wel in de rapportagevaluta (anders aangegeven). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Oorspronkelijke valuta 2 — Rapportagevaluta Alleen van toepassing wanneer per valuta wordt gerapporteerd.
Informatie over jaar N:		
C0010/R0010	Gemiddelde rentevoet	De gehanteerde gemiddelde rentevoet als percentage (decimaal getal) aan het einde van jaar N.
C0010/R0020	Gemiddelde looptijd verplichtingen	De gemiddelde looptijd in jaren op basis van het totaal van de verplichtingen aan het einde van jaar N.
C0010/R0030	Gewogen gemiddelde leeftijd begunstigden	Vermeld hier de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het einde van jaar N. De leeftijd van de begunstigden wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde voor de totale verplichtingen. De begunstigde is de persoon aan wie de betalingen worden gedaan nadat zich een schadegeval heeft voorgedaan (waar de verzekerde bij betrokken is) waaruit dit type betaling voortvloeit. Deze informatie is inclusief herverzekering.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over lijfrentes:		
C0020/R0040-R0190	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan begin jaar N	Beste schatting van het bedrag van te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het begin van jaar N.
C0030/R0040-R0190	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden gecreëerd in jaar N	Totaalbedrag van gedurende het jaar N gecreëerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes, vanaf het moment waarop zij werden gecreëerd (m.a.w. wanneer de gehanteerde aannames voor het eerst zijn gebaseerd op levensverzekeringstechnieken). Dit is onderdeel van de technische voorzieningen die gedurende jaar N zijn gecreëerd (saldo van bewegingen tussen nieuwe reserves tijdens jaar N/vrijval van reserves tijdens jaar N).
C0040/R0040-R0190	Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen	Totaal aan lijfrente-uitkeringen voortvloeiende uit schadeverzekeringsverplichtingen welke gedurende kalenderjaar N zijn gedaan.
C0050/R0040-R0190	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan einde jaar N	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het einde van jaar N.
C0060/R0040-R0190	Aantal lijfrenteverplichtingen aan einde jaar N	Aantal lijfrenteverplichtingen van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0070/R0040-R0190	Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan einde jaar N (gedisconteerd)	Beste schatting van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het einde van kalenderjaar N. Deze informatie is inclusief herverzekering.
C0080/R0040-R0190	Niet-gedisconteerd uitloopresultaat	Niet-gedisconteerd uitloopresultaat berekend als de niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N, minus lijfrentebetalingen gedurende jaar N en minus niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het einde van jaar N.
C0020—C0080/R0200	Totaal	Totaal niet-gedisconteerde uitloopresultaat voor alle schade-/verzekeringsjaren.

S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Ondernemingen mogen bij de berekening van de technische voorzieningen passende benaderingen hanteren, als bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast om de risicomarge gedurende het boekjaar te berekenen.

Verzekeringsbranche voor schadeverzekeringsverplichtingen: De in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen/geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. De segmentatie weerspiegelt de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's (economische realiteit) — en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm).

Directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf afgesloten op NVML-technische basis worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

Geaccepteerde proportionele herverzekeringen worden tezamen met de directe verzekeringen in aanmerking genomen in C0020 tot en met C0130.

De tussen R0010 en R0280 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien toegepast, doch zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Naar het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk gevraagd tussen de rijen R0290 en R0310.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	RFF/MAP/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds ("RFF"), een matchingopslagportefeuille ("MAP") of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
Technische voorzieningen als geheel berekend		
C0020 t/m C0170/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0180/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Totaal van technische voorzieningen als geheel berekend met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0130/R0020	Technische voorzieningen als geheel berekend — Directe verzekering	Het bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor het directe verzekeringsbedrijf. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0180/R0020	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Technische voorzieningen als geheel berekend, totaal directe verzekering	Het totaal aan technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0130/R0030	Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Het bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0180/R0030	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Technische voorzieningen als geheel berekend, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Het totaal aan technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0140 t/m C0170/R0040	Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Het bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0040	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Technische voorzieningen als geheel berekend, totaal geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Het totaal aan technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Dit bedrag is inclusief bedragen die in deze branche op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0170/R0050	Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag dat op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen in verband met technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0050	Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij gerelateerd aan technische voorzieningen als geheel berekend	Het totaal van de bedragen, voor alle in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches, die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen in verband met technische voorzieningen als geheel berekend, per branche.
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Beste schatting		
C0020 t/m C0170/R0060	Beste schatting premievoorzieningen, Bruto, totaal	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0060	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting premievoorzieningen, Bruto, totaal	Totaal van de beste schatting voor premievoorzieningen, bruto van de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.
C0020 t/m C0130/R0070	Beste schatting premievoorzieningen, Bruto — Directe verzekering	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0070	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting van premievoorzieningen, Bruto, totaal directe verzekering	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0130/R0080	Beste schatting premievoorzieningen, Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0080	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting van premievoorzieningen, Bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0140 t/m C0170/R0090	Beste schatting premievoorzieningen, Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0090	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting van premievoorzieningen, Bruto, totaal geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0170/R0100	Beste schatting premievoorzieningen, Totaal van op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, vóór correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0100	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting premievoorzieningen, Totaal op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij	Het totale op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedrag, vóór correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling van de tegenpartij, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0110	Beste schatting premievoorzieningen, Op herverzekering (m.u.v. SPV en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	De bedragen die op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0110	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting premievoorzieningen, Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0120	Beste schatting premievoorzieningen, Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	De bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0120	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting premievoorzieningen, Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0130	Beste schatting premievoorzieningen, Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	De bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0130	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting premievoorzieningen, Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0140	Beste schatting premievoorzieningen, Totaal van op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten
C0180/R0140	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting premievoorzieningen, Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	Totaal van de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling van tegenpartijen, met betrekking tot de beste schatting voor premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0150	Netto beste schatting premievoorzieningen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Het bedrag van de netto beste schatting voor premievoorzieningen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0150	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Netto beste schatting premievoorzieningen	Totaal van de netto beste schatting voor premievoorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0160	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Bruto, totaal	Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0160	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Bruto, totaal	Totaal van de beste schatting voor voorzieningen te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0130/R0170	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Bruto — directe verzekering	Bedrag van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf.
C0180/R0170	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Bruto, totaal directe verzekering	Totaal van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden in het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0130/R0180	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, bruto — geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0180/R0180	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting voor premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0140 t/m C0170/R0190	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, bruto — geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0180/R0190	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Bruto — geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Totaal van de beste schatting voor voorzieningen te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 t/m C0170/R0200	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0200	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Totaal op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij	Het totale op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedrag, vóór correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling van de tegenpartij, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0210	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	De bedragen die op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0210	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Totaal op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Totaal van de bedragen die op herverzekering (m.u.v. SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0220	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	De bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0220	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Op SPV's verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0230	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	De bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ten aanzien van directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0230	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Op finite herverzekeringen verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen	Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0240	Beste schatting voorzieningen betalen schaden, Totaal op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0240	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij	Totaal van de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling van de tegenpartij, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0250	Netto beste schatting voorzieningen betalen schaden — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Het bedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0250	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting voorzieningen te betalen schaden	Totaal van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0260	Totaal beste schatting, Bruto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Het bedrag van de totale bruto beste schatting voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0260	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Totaal beste schatting, Bruto	Totaal van de bruto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).
C0020 t/m C0170/R0270	Totaal beste schatting, Netto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Het bedrag van de totale netto beste schatting voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0270	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Totaal beste schatting, Netto	Totaal van de netto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).
C0020 t/m C0170/R0280	Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Risicomarge	Bedrag van de risicomarge, zoals vereist door Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3). De risicomarge wordt berekend over de gehele portefeuille (her)verzekeringsverplichtingen en vervolgens toegerekend aan elke afzonderlijke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0280	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Totaal risicomarge	Totaal van de risicomarge, zoals vereist door Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3).

	ITEM	INSTRUCTIES
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen		
C0020 t/m C0170/R0290	Bedrag overgangsmaatregel technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0180/R0290	Bedrag overgangsmaatregel technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend	Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0300	Bedrag overgangsmaatregel technische voorzieningen — Beste schatting	Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0180/R0300	Bedrag overgangsmaatregel technische voorzieningen — Beste schatting	Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0310	Bedrag overgangsmaatregel technische voorzieningen — Risicomarge	Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
C0180/R0310	Bedrag overgangsmaatregel technische voorzieningen — Risicomarge	Totaalbedrag per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot lagere technische voorzieningen.
Technische voorzieningen — Totaal		
C0020 t/m C0170/R0320	Technische voorzieningen, Totaal — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0180/R0320	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Technische voorzieningen — Totaal	Totaal van de bruto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0330	Technische voorzieningen, Totaal — Op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Het totale bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0180/R0330	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, Op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling tegenpartij — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Totaal van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, na correctie voor verwachte verliezen door wanbetaling van tegenpartijen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.
C0020 t/m C0170/R0340	Technische voorzieningen, Totaal — Technische voorzieningen minus op herverzekeringen/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Totaalbedrag van de netto technische voorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0180/R0340	Totaal schadeverzekeringsovereenkomsten, Technische voorzieningen minus op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen verhaalbare bedragen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten	Totaal van de netto technische voorzieningen met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)		
C0020 t/m C0170/R0350	Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen	Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de (her)verzekeringsonderneming de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verder heeft gesegmenteerd in homogene risicogroepen volgens de aard van de onderliggende risico's van de overeenkomst, voor elke branche waarvoor die segmentatie is uitgevoerd, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0360	Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Voorzieningen te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen	Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de (her)verzekeringsonderneming de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verder heeft gesegmenteerd in homogene risicogroepen volgens de aard van de onderliggende risico's van de overeenkomst, voor elke branche waarvoor die segmentatie is uitgevoerd, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van voorzieningen voor te betalen schaden.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0370	Beste schatting premievoorzieningen, Uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0370	Beste schatting premievoorzieningen, Uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden — Totaal	Totaalbedrag van kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0380	Beste schatting premievoorzieningen, Uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0380	Beste schatting premievoorzieningen, Uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal	Totaalbedrag van toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0390	Beste schatting premievoorzieningen, inkomende kasstromen, toekomstige premies	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0390	Beste schatting premievoorzieningen, Inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal	Totaalbedrag van toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0400	Beste schatting van premievoorzieningen, Inkomende kasstromen, Overige inkomende kasstromen (incl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie)	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor overige inkomende kasstromen, met inbegrip van betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van premievoorzieningen, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0400	Beste schatting van premievoorzieningen, Inkomende kasstromen, Overige inkomende kasstromen (incl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie) — Totaal	Totaalbedrag van de overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.
C0020 t/m C0170/R0410	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0410	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden — Totaal	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en schaden dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0420	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0420	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, uitgaande kasstromen, toekomstige uitkeringen en andere uitgaande kasstromen dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0430	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, inkomende kasstromen, toekomstige premies	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige uitgaande kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0430	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden, Inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen en toekomstige premies dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0440	Beste schatting voorzieningen te betalen schade, Inkomende kasstromen, Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie)	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste overige inkomende kasstromen, met inbegrip van uit hoofde van salvage of subrogatie verhaalbare bedragen, dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van voorzieningen te betalen schaden, m.a.w. het kansgewogen gemiddelde van toekomstige inkomende kasstromen, gedisconteerd met het oog op de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen). Bij gebruik van een stochastische methodologie voor de kasstroomprognose wordt het gemiddelde scenario gerapporteerd.
C0180/R0440	Beste schatting voorzieningen te betalen schade, Inkomende kasstromen, Overige inkomende kasstromen (incl. bedragen verhaalbaar uit hoofde van salvage of subrogatie) — Totaal	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, Inkomende kasstromen, Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van uit hoofde van salvage of subrogatie verhaalbare bedragen) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 t/m C0170/R0450	Gebruik vereenvoudigde methoden en technieken voor berekening technische voorzieningen — Percentage bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	Het percentage van de bruto beste schatting opgenomen bij Totale beste schatting Bruto (R0260) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche.
C0180/R0450	Gebruik vereenvoudigde methoden en technieken voor berekening technische voorzieningen — Percentage bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen — Totaal	Percentage van de totale bruto beste schatting opgenomen in Totaal beste schatting Bruto (R0260) dat is berekend op basis van benaderingen, overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, per branche met betrekking tot directe verzekering, geaccepteerde proportionele en geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.
C0020 t/m C0170/R0460	Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet	Het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0460	Beste schatting met inachtneming overgangsmaatregel rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
C0020 t/m C0170/R0470	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet	Het bedrag van de technische voorzieningen berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In de gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inbegrip van de volatiliteitsaanpassing.
C0180/R0470	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. In de gevallen waarbij dezelfde beste schattingen ook onderworpen waren aan de volatiliteitsaanpassing, geeft het voor dit item gerapporteerde bedrag de waarde weer zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur maar met inbegrip van de volatiliteitsaanpassing.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0170/R0480	Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing	Het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche.
C0180/R0480	Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0020 t/m C0170/R0490	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Het bedrag aan technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In de gevallen waarin de beste schattingen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en zonder de volatiliteitsaanpassing.
C0180/R0490	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing. In de gevallen waarin de beste schattingen ook zijn berekend met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, weerspiegelt het in dit item te rapporteren bedrag de waarde zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en zonder de volatiliteitsaanpassing.
C0020, C0030, C0040, C0050, C0060, C0070, C0080, C0090, C0100, C0110, C0120, C0130, C0140, C0150, C0160, C0170/R0500	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	Het bedrag van de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums — "EPIFP"), inclusief herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan), per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0500	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Het totaal aan in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP), inclusief herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan) voor schadeverzekeringsverplichtingen.

S.17.03 — Technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf — Per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten. De template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer het land van herkomst 100 % vertegenwoordigt van de som van de technische voorzieningen, als geheel berekend en bruto beste schatting. Wanneer dit bedrag groter is dan 90 % maar kleiner dan 100 %, worden alleen R0010, R0020,R0030, R0040, R0050, R0060, R0070, R0080 en R0090 gerapporteerd.

De negatieve technische voorzieningen op branche- of landniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

Directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf afgesloten op NVML-technische basis worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

Ondernemingen houden rekening met alle verplichtingen in de verschillende valuta en rekenen deze om in de rapportagevaluta.

De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van het volgende:

a) informatie over het land van herkomst wordt steeds gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting (met betrekking tot directe verzekeringen);

b) de per land gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting (met betrekking tot directe verzekeringen) voor elke branche;

c) indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

d) de andere landen worden op geaggregeerde basis gerapporteerd in "overige EER" of "overige niet-EER";

e) wat betreft het directe verzekeringsbedrijf wordt voor de branches "Verzekering tegen medische kosten", "Inkomensbeschermingsverzekering", "Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen", "Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade" en "Krediet- en borgtochtverzekeringen" informatie gerapporteerd per land waar het risico is gelegen zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

f) wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige, niet in punt e) gespecificeerde branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten.

In het kader van deze template wordt onder "land waar de overeenkomst is gesloten" het volgende verstaan:

a) Het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van vrije dienstverrichting is verkocht;

b) Het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

c) Het land waar van de vrije dienstverrichting is kennisgegeven (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst in het kader van vrije dienstverrichting is verkocht;

d) Indien een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enig andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

De te rapporteren informatie omvat de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Land 1 …	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor elk in de materialiteitsdrempel vereiste land, rij per rij.
Z0010	Soort branche	Gebruik hiervoor een van de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Verzekering 2 — Geaccepteerde proportionele herverzekering de correcte waarde tussen keuzemogelijkheid a) en b)
C0020 t/m C0130/R0010	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land van herkomst	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land waar het risico is gelegen of, wanneer het land het land van herkomst is, het land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (m.u.v. geaccepteerde herverzekeringen). In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0020 t/m C0130/R0020	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), m.u.v. het land van herkomst, per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekering (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen). In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 t/m C0130/R0030	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), per branche, uitsluitend ten aanzien van directe verzekeringen (met uitzondering van geaccepteerde herverzekeringen). In sommige gevallen zal de onderneming op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0020 t/m C0130/R0041	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen, geaccepteerde proportionele herverzekering — Land van herkomst	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van de directe verzekeraar, per branche, uitsluitend ten aanzien van geaccepteerde proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot de juiste gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0020 t/m C0130/R0050	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen, geaccepteerde proportionele herverzekering — EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), m.u.v. het land de verzekeraar, per branche, ten aanzien van geaccepteerde proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0020 t/m C0130/R0060	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen, geaccepteerde proportionele herverzekering — Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), per branche, uitsluitend ten aanzien van geaccepteerde proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0140 t/m C0170/R0070	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen, geaccepteerde niet-proportionele herverzekering — Land van herkomst	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van de directe verzekeraar, per branche, uitsluitend ten aanzien van geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0140 t/m C0170/R0080	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen, geaccepteerde niet-proportionele herverzekering — EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), m.u.v. het land de directe verzekeraar, per branche, ten aanzien van geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140 t/m C0170/R0090	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen, geaccepteerde niet-proportionele herverzekering — Niet-EER-landen buiten materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, voor niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. landen die niet afzonderlijk worden gerapporteerd), per branche, uitsluitend ten aanzien van geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0020 t/m C0130/R0100	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land binnen de materialiteitsdrempel]	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land waar het risico is gelegen of per land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, ten aanzien van uitsluitend directe verzekering of uitsluitend geaccepteerde proportionele herverzekeringen, afhankelijk van Z0020 (m.u.v. niet-proportionele geaccepteerde herverzekeringen). In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.
C0140 t/m C0170/R0110	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land binnen de materialiteitsdrempel] voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land waar het risico is gelegen of per land waar de overeenkomst is gesloten, per branche, ten aanzien van uitsluitend geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. In sommige gevallen zullen ondernemingen op basis van eigen inzicht of benaderingen tot relevante gegevens moeten komen, die aansluiten bij de aannames die bij de berekening van de technische voorzieningen zijn gehanteerd.

S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekeringsbedrijf)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele ondernemingen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd voor de materiële schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die meer dan 90 % van de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf vertegenwoordigt. De branche wordt gerapporteerd volgens het bedrag aan technische voorzieningen, d.w.z. de branche met het hoogste bedrag aan technische voorzieningen.

De negatieve technische voorzieningen op brancheniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

Wanneer de onderneming gebruikmaakt van vereenvoudigingen bij de berekening van technische voorzieningen waarbij geen schatting wordt berekend van de verwachte toekomstige kasstromen uit de overeenkomsten, wordt de informatie niet gerapporteerd.

Deze template is uitsluitend van toepassing op de beste schatting en wordt gebruikt met inachtneming van het volgende:

— Alle in andere valuta luidende kasstromen worden in aanmerking genomen en omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de wisselkoers die geldt op de rapportagedatum;

— De kasstromen worden gerapporteerd inclusief herverzekeringen en zijn niet gedisconteerd;

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/ R0010 t/m R0310	Beste schatting premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedragen van alle verwachte betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden zoals bedoeld in artikel 78, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen binnen de contractgrens, gebruikt voor de berekening van premievoorzieningen, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/ R0010 t/m R0310	Beste schatting premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van kosten die zullen worden gemaakt bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG en in artikel 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en andere uitgaande kasstroombestanddelen, zoals fiscale betalingen die ten laste komen van verzekeringnemers, gebruikt bij de berekening van premievoorzieningen, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0030/ R0010 t/m R0310	Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, m.u.v. vervallen premies, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen, gebruikt voor de berekening van premievoorzieningen, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0040/ R0010 t/m R0310	Beste schatting premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Uit hoofde van salvage of subrogatie verhaalbare bedragen en andere inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van premievoorzieningen, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0050/ R0010 t/m R0310	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedragen van alle verwachte betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden zoals bedoeld in artikel 78, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en daarmee samenhangende bestaande overeenkomsten, gebruikt voor de berekening van voorzieningen te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0060/ R0010 t/m R0310	Beste schatting voorzieningen te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van (her)verzekeringsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG, en andere uitgaande kasstroombestanddelen, zoals fiscale betalingen die ten laste komen van verzekeringnemers, gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0070/ R0010 t/m R0310	Beste schatting voorzieningen betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, m.u.v. vervallen premies, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen, gebruikt voor de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0080/ R0010 t/m R0310	Beste schatting premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Uit hoofde van salvage of subrogatie verhaalbare bedragen en andere inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en daarmee samenhangende bestaande overeenkomsten, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0090/ R0010 t/m R0310	Totaal op herverzekering verhaalbare bedragen (na correctie)	Bedrag van verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31. De toekomstige niet-gedisconteerde kasstromen uit bedragen die op herverzekeringen en SPV's/finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met inbegrip van gecedeerde herverzekeringen binnen de groep, met inbegrip van toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na correctie voor tegenpartijrisico.
C1000/R1000	Opgenomen branches	Vermeld de in deze template opgenomen branches van materieel belang. Gebruik daarbij de volgende gesloten lijst van meervoudige keuzemogelijkheden: 1-1 en 13 Verzekering tegen medische kosten 2-2 en 14 Inkomensbeschermingsverzekering 3-3 en 15 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4-4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen

	ITEM	INSTRUCTIES
		5-5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen 6-6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7-7 en 19 Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8-8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9-9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekering 10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekering 11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekering 12 — 12 en 24 Verzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering

S.19.01 — Schaden in het schadeverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Schadedriehoeken tonen hoe zich, volgens de inschatting van de verzekeraar, de schadelast ontwikkelt (betaalde schaden en voorzieningen voor te betalen schaden op basis van de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II) en hoe de schade-uitloop volgens die inschatting verloopt.

Er zijn drie sets van driehoeken vereist: betaalde schaden, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden en schaden gemeld maar nog niet afgewikkeld (Reported But Not Settled — "RBNS").

Deze template wordt gerapporteerd voor elke branche die in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is gedefinieerd en die van materieel belang is, gelet op de volgende specificaties:

i. rapportage per branche: er wordt gerapporteerd voor de verzekeringsbranches 1 tot en met 12 (zoals gerapporteerd in S.17.01) met betrekking tot zowel directe verzekeringen als geaccepteerde proportionele herverzekeringen (gezamenlijk te rapporteren) en voor de verzekeringsbranches 25 tot en met 28 met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen die meer dan 90 % van de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf vertegenwoordigen. De branches worden geselecteerd in afnemende volgorde van de technische voorzieningen;

ii. indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 10 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden, dan wordt de te rapporteren informatie, naast de rapportage van het totaal voor die branche, als volgt uitgesplitst per valuta:

   a) de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, of

   b) de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden.

iii. indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf minder dan 10 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden, dan kan een uitsplitsing per valuta achterwege blijven en wordt voor die branche uitsluitend het totaal gerapporteerd;

iv. de informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven;

v. voor (her)verzekeringscaptives die voldoen aan de voorwaarden van artikel 5, leden 4 en 5, wordt deze template gerapporteerd zonder valuta-uitsplitsing, d.w.z. Z0030 wordt steeds als Totaal gerapporteerd.

De negatieve technische voorzieningen op brancheniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

Ondernemingen rapporteren data per schadejaar of per verzekeringsjaar, overeenkomstig eventuele eisen van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke methode moet worden gebruikt, kan de onderneming kiezen voor hetzij het schadejaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

De standaardduur van de uitloopdriehoek is 15 + één jaar voor alle branches, maar het rapportagevereiste is gebaseerd op de schade-uitloop bij de onderneming zelf (is de schadeafwikkelingscyclus korter dan 15 jaar, dan moeten ondernemingen in de rapportage uitgaan van de kortere interne uitlooptijd).

Historische data vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn vereist voor betaalde schaden en RBNS-schaden, maar niet voor de beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden. Bij het verzamelen van de historische data voor betaalde schaden en RBNS-schaden wordt voor de uitlooplengte van de driehoek dezelfde benadering gevolgd als voor de lopende rapportage (d.w.z. 15 + één jaar of, indien korter, de schadeafwikkelingscyclus van de ondernemingen).

Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

i. de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente, en

ii. van een formeel als lijfrente afgewikkelde verplichting kan met gebruikmaking van levensverzekeringstechnieken een beste schatting worden gemaakt.

"Formeel als lijfrente afgewikkeld" betekent doorgaans dat in een juridische procedure is komen vast te staan dat de begunstigde betalingen bij wijze van lijfrente dient te ontvangen.

De som van de voorzieningen in de templates S.16.01 en S.19.01 voor een schadeverzekeringsbranche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vertegenwoordigt de totale schadereserves uit die branche.

Indien in Z0040 "Valutaomrekening" keuzemogelijkheid "2 — Rapportagevaluta" is gekozen, wordt de standaardwaarde gerapporteerd in Z0030 "Valuta".

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1-1 en 13 Verzekering tegen medische kosten 2-2 en 14 Inkomensbeschermingsverzekering 3-3 en 15 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4-4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 5-5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen 6-6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7-7 en 19 Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8-8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9-9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekering 10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekering 11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekering 12 — 12 en 24 Verzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering
Z0020	Schadejaar of verzekeringsjaar	Rapporteer de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schade-uitloop. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Schadejaar 2 — Verzekeringsjaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0030	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de verplichting luidt. Voor dit item wordt "Totaal" ingevuld bij de rapportage van het totaal voor de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
Z0040	Valutaomrekening	Vermeld of de per valuta gerapporteerde informatie wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta (standaard), dan wel in de rapportagevaluta (anders aangegeven). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Oorspronkelijke valuta 2 — Rapportagevaluta Alleen van toepassing wanneer per valuta wordt gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/ R0100 t/m R0250	Bruto betaalde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek	De bruto betaalde schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, exclusief kosten, in een driehoek die de uitloop weergeeft van de bruto reeds betaalde schaden: vermeld voor elk schade- of verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) de reeds uitgekeerde betalingen per uitloopjaar (zijnde de periode tussen het moment van schade/verzekering en het moment van uitkering). De data zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0170/ R0100 t/m R0260	Bruto betaalde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar	Het totaal van "In lopend jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0100 tot en met R0250. R0260 is het totaal van R0100 tot en met R0250.
C0180/ R0100 t/m R0260	Bruto betaalde schaden — Som jaren (cumulatief)	Het totaal van "Som alle jaren" bevat de som van alle data in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het schade-/verzekeringsjaar), met inbegrip van het totaal.
C0200 t/m C0350/ R0100 t/m R0250	Bruto niet-gedisconteerde beste schatting voorzieningen te betalen schaden — Driehoek	Driehoeken van de niet-gedisconteerde beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden, met inbegrip van herverzekering voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar). De beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden heeft betrekking op schadegebeurtenissen die vóór of op de waarderingsdatum hebben plaatsgevonden, ongeacht of de uit deze gebeurtenissen voortvloeiende schaden al dan niet reeds zijn gerapporteerd. De data zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, en exclusief kosten en toekomstige premies.
C0360/ R0100 t/m R0260	Bruto beste schatting voorzieningen te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van "Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0100 tot en met R0250. R0260 is het totaal van R0100 tot en met R0250.
C0400 t/m C0550/ R0100 t/m R0250	Bruto gemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Driehoek	Driehoeken voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van voorzieningen voor schadegebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en aan de verzekeraar zijn gemeld, maar die nog niet zijn afgewikkeld, met uitzondering van reeds opgetreden maar nog niet gemelde schaden (Incurred But Not Reported — "IBNR"). Dit kunnen van geval tot geval door schadebehandelaars geschatte reserves zijn en hoeven geen bedragen te zijn die op basis van beste schattingen onder Solvabiliteit II zijn vastgesteld. De gemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) worden bepaald op basis van reserves die in de tijd op peil blijven.

	ITEM	INSTRUCTIES
		De data zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen, exclusief salvage en subrogatie. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0560/ R0100 t/m R0260	Bruto gemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van "Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0100 tot en met R0250. R0260 is het totaal van R0100 tot en met R0250.
C0600 t/m C0750/ R0300 t/m R0450	Op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — Driehoek	Driehoeken voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van betalingen (door herverzekeraar betaalde schaden plus bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald), gerapporteerd onder "Bruto betaalde schaden (niet-cumulatief)", die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt. Voor de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald, gaat het om de bedragen na de correctie voor het tegenpartijrisico. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0760/ R0300 t/m R0460	Op herverzekering verhaalbare bedragen ontvangen (niet-cumulatief) — In lopend jaar	Het totaal van "In lopend jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0300 tot en met R0450. R0460 is het totaal van R0300 tot en met R0450. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0770/ R0300 t/m R0450	Op herverzekering verhaalbare bedragen ontvangen — Som jaren (cumulatief)	Het totaal van "Som jaren" bevat de som van alle data in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het schade-/verzekeringsjaar), met inbegrip van het totaal.
C0800 t/m C0950/ R0300 t/m R0450	Niet-gedisconteerde beste schatting voorzieningen te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Driehoek	Voorzieningen met betrekking tot de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. De data worden op niet-gedisconteerde basis opgenomen in de driehoek, maar op gedisconteerde basis in de kolom "Einde jaar". De data zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, en exclusief kosten en toekomstige premies.
C0960/ R0300 t/m R0460	Beste schatting voorzieningen betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van "Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0300 tot en met R0450. R0460 is het totaal van R0300 tot en met R0450.
C1000 t/m C1150/ R0300 t/m R0450	Herverzekering RBNS-schaden — Driehoek	Driehoeken voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van het herverzekeringsaandeel van voorzieningen, gerapporteerd onder "Bruto gemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS)", die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten en exclusief salvage en subrogatie.
C1160/ R0300 t/m R0460	Herverzekering RBNS-schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van "Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0300 tot en met R0450. R0460 is het totaal van R0300 tot en met R0450.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1200 t/m C1350/ R0500 t/m R0650	Netto betaalde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek	Driehoeken voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van betaalde schaden exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie en herverzekeringen. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C1360/ R0500 t/m R0660	Netto betaalde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar	Het totaal van "In lopend jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650. R0660 is het totaal van R0500 tot en met R0650.
C1370/ R0500 t/m R0660	Netto betaalde schaden — Som jaren (cumulatief)	Het totaal van "Som jaren" bevat de som van alle data in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het schade-/verzekeringsjaar), met inbegrip van het totaal.
C1400 t/m C1550/ R0500 t/m R0650	Netto niet-gedisconteerde Beste schatting voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek	Driehoeken voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, exclusief herverzekering, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie en exclusief kosten, alsmede toekomstige premies.
C1560/ R0500 t/m R0660	Netto niet-gedisconteerde Beste schatting voorzieningen te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van "Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650. R0660 is het totaal van R0500 tot en met R0650.
C1600 t/m C1750/ R0500 t/m R0650	Netto RBNS-schaden — Driehoek	Driehoeken voor elk schade-/verzekeringsjaar vanaf N—14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van te betalen schaden exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie en herverzekeringen. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C1760/ R0500 t/m R0660	Netto RBNS-schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van "Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle data met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0500 tot en met R0650. R0660 is het totaal van R0500 tot en met R0650.
Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij data worden gecorrigeerd voor inflatie)		
C1800 t/m C1940/R0700	Historisch inflatiepercentage — totaal	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt gerapporteerd per jaar, en voor de 15 jaren, historische inflatiepercentages gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historisch betaalde verliezen.
C1800 t/m C1940/R0710	Historisch inflatiepercentage — externe inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt gerapporteerd per jaar, en voor de 15 jaren, de historische externe inflatie. Dit is de "economische" of "algemene" inflatie, m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een bepaalde economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).
C1800 t/m C1940/R0720	Historisch inflatiepercentage — endogene inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt gerapporteerd per jaar, en voor de 15 jaren, de historische endogene inflatie. Dit betreft de stijging van kosten van schaden die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C2000 t/m C2140/R0730	Verwacht inflatiepercentage — totaal	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt gerapporteerd per jaar, en voor de 15 jaren, verwachte inflatiepercentages gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historisch betaalde verliezen.
C2000 t/m C2140/R0740	Verwacht inflatiepercentage — externe inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt gerapporteerd per jaar, en voor de 15 jaren, de verwachte externe inflatie. Dit is de "economische" of "algemene" inflatie, m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een bepaalde economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).
C2000 t/m C2140/R0750	Verwacht inflatiepercentage — endogene inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt gerapporteerd per jaar, en voor de 15 jaren, de verwachte endogene inflatie. Dit betreft de stijging van kosten van schaden die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C2200/R0760	Beschrijving gehanteerd inflatiepercentage	Wanneer wordt gebruikgemaakt van run-off-technieken waarmee data expliciet voor inflatie worden gecorrigeerd, wordt beschrijvende informatie over het gebruikte inflatiepercentage gerapporteerd.

S.20.01 — Uitloop van de verdeling van de schaden

Algemene opmerkingen:

In deze afdeling wordt een overzicht gegeven van de uitloop/mutatie van schadeportefeuilles in het schadeverzekeringsbedrijf, met informatie over zowel betaalde schaden (uitgesplitst naar soort schade) als RBNS-schaden (zoals gedefinieerd in S.19.01).

RBNS-schaden worden niet-gedisconteerd gerapporteerd.

Deze template wordt ingevuld voor elke materiële schadeverzekeringsbranche in het directe verzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die meer dan 90 % van de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf vertegenwoordigt. De branches worden geselecteerd in afnemende volgorde van de technische voorzieningen.

De negatieve technische voorzieningen op brancheniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

Wat het aantal te rapporteren schaden betreft, hanteren ondernemingen hun eigen definitie of, indien beschikbaar, specificaties die op nationaal niveau bestaan (zoals vereisten die door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld). Wel moet iedere schade eenmaal per branche worden gerapporteerd. Schaden die worden gesloten en in hetzelfde jaar weer worden geopend, worden niet in de kolom "Schaden heropend gedurende het jaar" gerapporteerd, maar in de desbetreffende kolom met betrekking tot "Openstaande schaden aan begin jaar" of "Gedurende het jaar gemelde schaden".

Ondernemingen rapporteren data per schadejaar of per verzekeringsjaar, overeenkomstig eventuele eisen van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welk van beide methoden moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het schadejaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Wat het aantal te rapporteren jaren betreft, geldt het rapportagevereiste dat in S.19.01 is geïntroduceerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
		4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
Z0020	Schadejaar/Verzekeringsjaar	Rapporteer de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schade-uitloop. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Schadejaar 2 — Verzekeringsjaar.
C0020/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Openstaande schaden aan einde jaar — Aantal schaden	Het aantal openstaande schaden aan het begin van het jaar en nog aan het einde van het rapportagejaar openstaande schaden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N —1 tot de periode vóór jaar N—14.
C0030/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Openstaande schaden aan einde jaar — Bruto RBNS aan begin jaar	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, aan het begin van het jaar en aan het einde van het rapportagejaar nog openstaande schaden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0040/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Openstaande schaden aan einde jaar — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die gedurende het jaar zijn gedaan ten aanzien van aan het einde van het rapportagejaar nog openstaande schaden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N —1 tot de periode vóór jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0050/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Openstaande schaden aan einde jaar — Bruto RBNS aan eind periode	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, aan het einde van de periode ten aanzien van aan het einde van het rapportagejaar nog openstaande schaden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden afgesloten met betaling	Het aantal schaden dat aan het begin van het jaar openstond en aan het einde van het jaar was afgesloten en met betalingen afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.
C0070/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto RBNS aan begin jaar	Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, dat openstond aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar was afgesloten en met betalingen afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0080/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van aan het einde van het rapportagejaar afgesloten schaden die met betalingen zijn afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0090/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden afgesloten zonder betaling	Het aantal schaden dat aan het begin van het jaar openstond en aan het einde van het jaar was afgesloten en zonder enige betaling afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.
C0100/ R0010 t/m R0160	RBNS-schaden. Openstaande schaden aan begin jaar, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld zonder betaling — Bruto RBNS aan begin jaar m.b.t. schaden afgewikkeld zonder betaling	Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, dat openstond aan het begin van het jaar en aan het einde van het jaar was afgesloten en zonder enige betaling afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0110/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Aantal schaden	Het aantal gedurende het jaar gemelde schaden dat aan het einde van het jaar nog openstaat, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0120/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar gemelde schaden en die aan het einde van het rapportagejaar nog openstonden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0130/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Bruto RBNS aan einde periode	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, aan het einde van de periode ten aanzien van gedurende het jaar gemelde schaden en die aan het einde van het rapportagejaar nog openstonden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0140/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden afgesloten met betaling	Het aantal schaden dat gedurende het jaar is gemeld en dat aan het einde van het jaar was afgesloten en met betalingen is afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.
C0150/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar gemelde schaden en die aan het einde van het jaar waren afgesloten en met betalingen afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0160/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden afgesloten zonder betaling	Het aantal schaden dat gedurende het jaar is gemeld en dat aan het einde van het jaar was afgesloten en zonder enige betaling afgewikkeld, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.
C0170/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar heropende schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Aantal schaden	Het aantal gedurende het jaar heropende schaden dat aan het einde van het jaar nog openstond, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar heropende schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende schaden en die aan het einde van het jaar nog openstonden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0190/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar heropende schade, Openstaande schaden aan einde jaar — Bruto RBNS aan einde periode	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, aan het einde van de periode ten aanzien van gedurende het jaar heropende schaden en die aan het einde van het jaar nog openstonden, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0200/ R0010 t/m R0160	Heropende schaden gedurende het jaar, Afgesloten schaden aan einde periode — Aantal schaden afgesloten met betaling	Het aantal schaden dat gedurende het jaar is heropend en dat aan het einde van het jaar was afgesloten en met betaling beëindigd, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N—14.
C0210/ R0010 t/m R0160	Gedurende jaar heropende schaden, Afgesloten schaden aan einde periode — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende schaden en die aan het einde van het jaar waren afgesloten met betaling, per schade-/verzekeringsjaar vanaf jaar N—1 (het jaar vóór het rapportagejaar) tot en met N—14, het bedrag van alle aan N—14 voorafgaande rapportageperioden en het totaal van alle jaren vanaf N—1 tot de periode vóór jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0110/R0170	Gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Aantal schaden	Het aantal gedurende het jaar gemelde en aan het einde van het jaar nog openstaande schaden, voor het schade-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.
C0120/R0170	Gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar gemelde en aan het einde van het rapportagejaar nog openstaande schaden, voor het schade-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130/R0170	Gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Bruto RBNS aan einde periode	Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, aan het einde van de periode ten aanzien van gedurende het jaar gemelde en aan het einde van het rapportagejaar nog openstaande schaden, voor het schade-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0140/R0170	Gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden afgesloten met betaling	Het aantal gedurende het jaar gemelde schaden dat aan het einde van het jaar nog openstond en met betalingen is afgewikkeld, voor het schade-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.
C0150/R0170	Gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het bedrag van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar gemelde en aan het einde van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het schade-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0160/R0170	Gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden afgesloten zonder betaling	Het aantal gedurende het jaar gemelde schaden dat aan het einde van het jaar was afgesloten en zonder enige betaling afgewikkeld, voor het schade-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.
C0110/R0180	Totaal gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Aantal schaden	Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het einde van het jaar nog openstaande schaden.
C0120/R0180	Totaal gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Het totaal van de brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van het totale aantal gedurende het jaar gemelde en aan het einde van het jaar nog openstaande schaden. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0130/R0180	Totaal gedurende jaar gemelde schaden, Openstaande schaden aan einde jaar — Bruto RBNS aan einde periode	Totaal bruto RBNS, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, aan het einde van de periode ten aanzien van het totale aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het einde van het jaar nog openstaande schaden. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140/R0180	Totaal gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden afgesloten met betaling	Totaal aantal gedurende het jaar gemelde en met betaling afgewikkelde schaden.
C0150/R0180	Totaal gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld met betaling — Brutobetalingen gedurende lopende jaar	Brutobetalingen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie, tijdens het lopende jaar ten aanzien van gedurende het jaar gemelde en met betaling afgewikkelde schaden. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0160/R0180	Totaal gedurende jaar gemelde schaden, Afgesloten schaden aan einde jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden afgesloten zonder betaling	Totale aantal gedurende het jaar gemelde en zonder enige betaling afgewikkelde schaden.

S.21.01 — Risicoprofiel verliesverdeling

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele ondernemingen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd voor elke materiële schadeverzekeringsbranche in het directe verzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die meer dan 90 % van de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf vertegenwoordigt. De branche wordt gerapporteerd volgens het bedrag aan technische voorzieningen, d.w.z. de branche met het hoogste bedrag aan technische voorzieningen.

De negatieve technische voorzieningen op brancheniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

Het verliesverdelingsprofiel voor het schadeverzekeringsbedrijf toont de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van de cumulatieve schaden op het einde van het rapportagejaar.

"Cumulatieve schaden" staat voor de som van bruto betaalde schaden en bruto gemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek schadejaar (accident year — "AY")/verzekeringsjaar (underwriting year — "UWY") (AY/UWY). De schadebedragen omvatten alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar zijn exclusief eventuele kosten m.u.v. kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen. De schadedata worden exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie gerapporteerd. Historische data, vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II, zijn vereist.

Ondernemingen rapporteren data per schadejaar of per verzekeringsjaar, overeenkomstig eventuele eisen van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welk van beide methoden moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het schadejaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

De te gebruiken standaardsegmenten worden in euro ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de betrokken toezichthouder vastgesteld.

Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van hun schadelast kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten worden gedurende de rapportageperiode consistent toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. In dat geval stelt de onderneming de toezichthouder daarvan vooraf in kennis, tenzij de toezichthouder dit reeds heeft aangegeven.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
Z0020	Schadejaar/Verzekeringsjaar	Rapporteer de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor het rapporteren van template S.19.01. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Schadejaar 2 — Verzekeringsjaar.
C0030/ R0010 t/m R0210	Startschaden	Startbedrag voor het interval van het desbetreffende segment. Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties op basis van de normale verliesverdeling worden gebruikt: 1-20 segmenten van 5000 plus 1 extra open segment voor cumulatieve schadelast > 100 000. 2-20 segmenten van 50000 plus 1 extra open segment voor cumulatieve schadelast > 1 miljoen. 3-20 segmenten van 250 000 plus 1 extra open segment voor cumulatieve schadelast > 5 miljoen. 4-20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra open segment voor cumulatieve schadelast > 20 miljoen. 5-20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra open segment voor cumulatieve schadelast > 100 miljoen. Een onderneming gebruikt evenwel ondernemingsspecifieke segmenten, met name wanneer het bedrag van de cumulatieve schadelast kleiner is dan 100 000, teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van de cumulatieve schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven.

	ITEM	INSTRUCTIES
		De gekozen optie wordt gedurende de rapportageperiode consistent toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. Wanneer andere rapportagevaluta worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.
C0040/ R0010 t/m R0200	Eindschaden	Eindbedrag voor het interval van het desbetreffende segment.
C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0010 t/m R0210	Aantal schaden AY/UWY jaar N:N—14	Het aantal schaden dat aan elk van de schade-/verzekeringsjaren N tot en met N—14 kan worden toegeschreven, waarbij de cumulatieve schaden op het einde van het rapportagejaar tussen het begin- en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen. Het aantal schaden is de som van het cumulatieve aantal openstaande schaden aan het einde van de periode plus het cumulatieve aantal met betalingen afgesloten schaden.
C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340/ R0010 t/m R0210	Totaal schaden AY/UWY jaar N:N—14	Het cumulatieve en geaggregeerde bedrag van schaden voor alle afzonderlijke schaden dat aan elk van de schade-/verzekeringsjaren N tot en met N—14 kan worden toegewezen, waarbij de cumulatieve schaden op het einde van het rapportagejaar tussen het begin- en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen. Voor kleinere schaden mogen schattingen (bv. een standaardbedrag) worden gebruikt, zolang een en ander aansluit bij de bedragen die in aanmerking zijn genomen bij de uitloopdriehoeken voor schaden in het schadeverzekeringsbedrijf (template S.19.01). “Cumulatieve schaden” staat voor de som van bruto betaalde schaden en bruto gemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek schade-/verzekeringsjaar (AY/UWY).
C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/R0300	Aantal schaden AY/UWY jaar N:N—14 — Totaal	Totaal aantal geaccumuleerde en geaggregeerde schaden voor alle segmenten voor elk van de jaren N tot en met N—14.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340/R0300	Totaal schaden AY/UWY jaar N:N—14 — Totaal	Totaal van de geaccumuleerde en geaggregeerde schaden voor alle segmenten voor elk van de jaren N tot en met N—14.

S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele ondernemingen in te dienen jaarstaten.

De template wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van NVML-ziekteverzekeringsbedrijf), uitsluitend in het directe verzekeringsbedrijf.

In deze template worden de twintig grootste afzonderlijke verzekeringstechnische risico's gerapporteerd, op basis van netto eigen behoud, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Indien met de bovenvermelde methodologie de twee grootste afzonderlijke verzekeringstechnische risico's voor enigerlei branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, niet worden gedekt, dan worden ook deze gerapporteerd. Indien een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico van een specifieke branche deel uitmaakt van de top 20, dan wordt datzelfde risico van de desbetreffende branche slechts eenmaal ingevuld.

Met "netto eigen behoud van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico" wordt de maximale potentiële aansprakelijkheid van de onderneming bedoeld na aftrek van de op herverzekeraars (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) verhaalbare bedragen en het oorspronkelijke eigen risico van de verzekeringnemer. In geval van een gelijk netto eigen behoud voor een te groot aantal risico's wordt de overeenkomst met de hoogste verzekerde som als tweede criterium gebruikt. Ingeval ook de verzekerde sommen gelijk zijn, wordt het meest passende risico gezien het risicoprofiel van de onderneming gebruikt als ultiem criterium.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Risico-identificatiecode	Deze code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid en dat in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijft.
C0020	Identificatie vennootschap/persoon waarop risico betrekking heeft	Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap. Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de gepseudonimiseerde informatie. "Gepseudonimiseerde data" zijn data die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard. Consistentie in de tijd wordt gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat jaar op jaar terugkeert, hetzelfde gepseudonimiseerde format moet worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Beschrijving risico	Beschrijving van het risico. Afhankelijk van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wordt hier het soort vennootschap, gebouw of beroep voor het desbetreffende verzekerde risico vermeld.
C0040	Verzekeringsbranche	Vermeld de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
C0050	Beschrijving gedekte risicocategorie	De beschrijving van de gedekte risicocategorie is entiteitsspecifiek en niet verplicht. De term "risicocategorie" is bovendien niet gebaseerd op niveau 1- en niveau 2-terminologie, maar kan worden gezien als een extra optie om aanvullende informatie te verschaffen over verzekeringstechnisch(e) risico("s).
C0060	Looptijd (begindatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, d.w.z. de datum waarop de dekking van kracht werd.
C0070	Looptijd (einddatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.
C0080	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de oorspronkelijke valuta.
C0090	Verzekerde som	De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. De verzekerde som houdt verband met het verzekeringstechnisch risico. Wanneer de overeenkomst meerdere blootstellingen/risico's in het hele land dekt, wordt het afzonderlijke verzekeringstechnische risico met het hoogste netto eigen behoud vermeld. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft de verzekerde som de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer. In geval van hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur opgenomen.
C0100	Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer	Deel van de verzekerde som waarvan het risico bij de verzekeringnemer blijft.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Soort model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekerde som: de hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. De verzekerde som wordt ook ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is 2 — Maximum Possible Loss: het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden, en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden. 3 — Probable Maximum Loss: gedefinieerd als de schatting van het grootste van één brand of één gevaar te verwachten verlies, in de aanname van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbeveiligingssystemen maar met naar behoren functionerende secundaire beveiligingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massale vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, detonatie van zware explosieven, seismische storingen, vloedgolven of overstromingen, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere zones. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars. 4 — Estimated Maximum Loss: verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de desbetreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van één niet onmogelijk geacht incident gelet op alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder rekening te houden met toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven. 5 — Ander: gedefinieerd als andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen Het soort "ander" gebruikt model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen moet in de Periodieke Toezichtrapportage worden toegelicht. Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche "Verzekering tegen brand en andere zaakschade", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.
C0120	Bedrag model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Maximaal verliesbedrag van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico als gevolg van het model toegepast voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's. Ingeval er geen specifiek model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's wordt gebruikt, is het bedrag gelijk aan de in C0090 gerapporteerde verzekerde som minus het in C0100 gerapporteerde oorspronkelijke eigen risico.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130	Op facultatieve basis herverzekerde som, bij alle herverzekeraars	Deel van de verzekerde som dat de verzekeraar op facultatieve basis (onder een contract en/of individuele dekking) bij de herverzekeraars heeft herverzekerd. Wanneer de facultatieve dekking niet voor 100 % maar voor slechts 80 % wordt geplaatst, wordt de niet-geplaatste 20 % als eigen behoud beschouwd.
C0140	Anders dan op facultatieve basis herverzekerd bedrag, bij alle herverzekeraars	Deel van de verzekerde som dat de verzekeraar heeft herverzekerd via conventionele herverzekeringscontracten ("reinsurance treaties") of op een andere basis (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) anders dan facultatieve herverzekering.
C0150	Netto resterend risico verzekeraar	Het nettobedrag waarvoor de verzekeraar optreedt als risicodrager, d.w.z. het deel van de verzekerde som dat het oorspronkelijke eigen risico van de verzekeringnemer overschrijdt en niet herverzekerd is.

S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerde som

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele ondernemingen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd voor elke materiële schadeverzekeringsbranche in het directe verzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die meer dan 90 % van de technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf vertegenwoordigt. De branche wordt gerapporteerd volgens het bedrag aan technische voorzieningen, d.w.z. de branche met het hoogste bedrag aan technische voorzieningen.

De negatieve technische voorzieningen op brancheniveau worden voor de berekening van de materialiteit van de bovenstaande drempels in aanmerking genomen als absolute waarde.

De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille is de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van de verzekerde som van elk afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat door de onderneming is geaccepteerd. De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille wordt per branche weergegeven. Voor sommige branches is rapportage in alle lidstaten verplicht; individuele lidstaten kunnen echter ook voor andere branches rapportage verplicht stellen wanneer zij die branches relevant achten. Voor bepaalde branches zou de template niet van toepassing zijn. (Zie ook het item Verzekeringsbranche.)

De te gebruiken standaardsegmenten worden in euro ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de betrokken toezichthouder vastgesteld.

Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer de verzekerde som kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten worden gedurende de rapportageperiode consistent toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. In dat geval stelt de onderneming de toezichthouder daarvan vooraf in kennis, tenzij de toezichthouder dit reeds heeft aangegeven.

De referentiedatum is standaard het einde van het rapportagejaar. De onderneming mag, indien grondig onderbouwd, als referentiedatum kiezen voor de datum waarop de informatie van het polisbeheer is verzameld. Dit betekent dat voor de verzekeringstechnische risicoportefeuille bijvoorbeeld dezelfde referentiedatum kan worden gebruikt als die welke wordt gebruikt voor het verzamelen van soortgelijke informatie voor de verlenging van herverzekeringscontracten en facultatieve dekking.

De verzekerde som heeft betrekking op elk afzonderlijk verzekeringstechnisch risico, voor uitsluitend de hoofddekking van de overeenkomst per branche, en vertegenwoordigt de hoogst mogelijke uitkering waartoe de verzekeraar kan worden verplicht. Concreet houdt dit het volgende in:

— Indien de verzekerde som van de aanvullende dekking voor "Diefstal" lager is dan de verzekerde som voor de hoofddekking voor "Brand en andere schade" (die beide tot dezelfde branche behoren), wordt de hoogste verzekerde som gehanteerd.

— Een polis die meerdere gebouwen in het land, een wagenpark enz. dekt, moet worden uitgesplitst.

— Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft de verzekerde som de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.

— In geval van hoofdelijke aansprakelijkheid via co-assurantie wordt ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur in de verzekerde som opgenomen.

	ITEMS	INSTRUCTIES
Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Eerste categorie: branches die in alle lidstaten verplicht zijn: — Overige motorrijtuigenverzekeringen; — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen; — Verzekering tegen brand en andere zaakschade; — Krediet- en borgtochtverzekeringen. Tweede categorie: Branches die individuele nationale toezichthouders naar eigen inzicht verplicht kunnen stellen: — Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen; — Algemene aansprakelijkheidsverzekering; — Verzekering tegen medische kosten; — Inkomensbeschermingsverzekering; — Arbeidsongeschiktheidsverzekering; — Diverse geldelijke verliezen; — Rechtsbijstandverzekering; — Hulpverlening. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
C0020/R0010-R0210	Verzekerd startbedrag	Startbedrag van het interval waarin de verzekerde som van het individuele verzekeringstechnische risico valt en dat moet worden geaggregeerd.

	ITEMS	INSTRUCTIES
		Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties voor het verdelen van de verzekeringstechnische risico's worden gebruikt: 1-20 segmenten van 25000 plus 1 extra segment voor Verzekerde som > 500 000. 2-20 segmenten van 50000 plus 1 extra segment voor Verzekerde som > 1 miljoen. 3-20 segmenten van 250 000 plus 1 extra segment voor Verzekerde som > 5 miljoen. 4-20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra segment voor Verzekerde som > 20 miljoen. 5-20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra segment voor Verzekerde som > 100 miljoen. Een onderneming gebruikt evenwel ondernemingsspecifieke segmenten, met name wanneer de verzekerde som kleiner is dan 100 000, teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van de schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven. Voor overeenkomsten waarin geen verzekerde som is gespecificeerd, gaat de onderneming uit van haar eigen schattingen of standaardwaarden. De gekozen optie wordt gedurende de rapportageperiode consistent toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. Wanneer andere rapportagevaluta worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.
C0030/R0010-R0200	Verzekerd eindbedrag	Eindbedrag van het interval waarin de verzekerde som van het individuele verzekeringstechnische risico valt en dat moet worden geaggregeerd.
C0040/R0010-R0210	Aantal verzekeringstechnische risico's	Het aantal verzekeringstechnische risico's waarvan de verzekerde som tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.
C0040/R0220	Aantal verzekeringstechnische risico's — Totaal	Totaal aantal gerapporteerde verzekeringstechnische risico's in alle branches samen.
C0050/R0010-R0210	Totaal verzekerde som	Het geaggregeerde bedrag van de verzekerde som, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle afzonderlijke verzekeringstechnische risico's waarvan de verzekerde som tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.
C0050/R0220	Totaal verzekerde som — Totaal	Het totaal van de geaggregeerde bedragen van de verzekerde som, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle individuele in alle gerapporteerde segmenten verzekeringstechnische risico's.
C0060/R0010-R0210	Totaal jaarlijkse geboekte premies	Het geaggregeerde bedrag van de geboekte premies, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de onderliggende verzekeringstechnische risico's.
C0060/R0220	Totale jaarlijkse geboekte premie — Totaal	Totaal van de geaggregeerde bedragen van de jaarlijkse geboekte premies gerapporteerd in alle segmenten samen.

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is van toepassing als de onderneming ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel gebruikt.

Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. Daartoe dient een cumulatieve stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij elk van de overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden uitgesloten, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen.

De effecten worden als positief gerapporteerd indien het bedrag van het gerapporteerde item daardoor hoger uitkomt, en negatief als het bedrag van het item daardoor lager uitkomt (indien bijvoorbeeld het bedrag van het SKV toeneemt of indien het bedrag aan eigen vermogen toeneemt, dan worden positieve waarden gerapporteerd).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaal van de bruto technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0010	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0010	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0010	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0010	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het maximum van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0010	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0010	Effect op nul gestelde matchingopslag — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0010	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0020	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen	Totale kernvermogen rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0020	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het kernvermogen berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0020	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het kernvermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0020	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0020	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0020	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0020	Effect op nul gestelde matchingopslag — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0020	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0030	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0030	Effect overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0030	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0030	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0030	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0030	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0030	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0030	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0040	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0040	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0040	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0040	Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar rekening houdende met de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0040	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0040	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0040	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0040	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0040	Effect op nul gestelde matchingopslag — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0040	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0050	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaal van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0050	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0050	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0050	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0050	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0050	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0050	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0050	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0060	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0060	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0060	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0060	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0060	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0060	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0060	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0060	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0070	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0070	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0070	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0070	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0070	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0070	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0070	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0070	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0080	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0080	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0080	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0080	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0080	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0080	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0080	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0080	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0090	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0090	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0090	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het SKV berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0090	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0090	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het SKV berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0090	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0090	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het SKV berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0090	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0090	Effect op nul gestelde matchingopslag — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het SKV berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0090	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — SKV	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0100	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaal van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0100	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0100	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0100	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0100	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0100	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0100	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0100	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0100	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0100	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Voor MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0110	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — MKV	Totale MKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0110	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — MKV	Totale MKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0110	Effect overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — MKV	Bedrag van de correctie van het MKV als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het MKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het MKV berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0110	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — MKV	Totale MKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0110	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — MKV	Bedrag van de correctie van het MKV als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het MKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het MKV berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0110	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — MKV	Totale MKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0110	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — MKV	Bedrag van de correctie van het MKV als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het MKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het MKV berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0110	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — MKV	Totale MKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0110	Effect op nul gestelde matchingopslag — MKV	Bedrag van de correctie van het MKV als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het MKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het MKV berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0110	Effect alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — MKV	Bedrag van de correctie van het MKV als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010-C0100/R0120	Met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — SKV-ratio	SKV-ratio berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zoals gerapporteerd in R0010 van elke kolom. Totale voor het SKV in aanmerking komende eigen vermogen (R0050), gedeeld door het totale SKV (R0090) van elke kolom.
C0010-C0100/R0130	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — MKV-ratio	MKV-ratio berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zoals gerapporteerd in R0010 van elke kolom. Totale voor het MKV in aanmerking komende eigen vermogen (R0100), gedeeld door het totale MKV (R0110) van elke kolom.

S.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd per matchingportefeuille die door de toezichthouder is goedgekeurd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Matchingportefeuille	Vermeld het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer van de afzonderlijke matchingportefeuilles. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar het nummer van de matchingportefeuille.
C0020/ R0010 t/m R0450	Prognose toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen i.v.m. langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen	Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de langleven-, kortleven- en herzieningsuitkeringen uit hoofde van (her)verzekeringsverplichtingen voor elke matchingportefeuille en uitgesplitst per jaar van uitkering van de kasstroom, te rekenen in perioden van twaalf maanden vanaf de rapportagereferentiedatum.
C0030/ R0010 t/m R0450	Prognose toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen i.v.m. kosten	Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de kosten van (her)verzekeringsverplichtingen voor elke matchingportefeuille en uitgesplitst per jaar van uitkering van de kasstroom, te rekenen in perioden van twaalf maanden vanaf de referentiedatum van de rapportage.
C0040/ R0010 t/m R0450	Prognose toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Kasstromen uit activa waarvan risico's zijn afgebouwd	Kasstromen (inkomende en uitgaande) van activa gekoppeld aan elke matchingportefeuille en uitgesplitst naar jaar van uitkering dan wel ontvangst van de kasstroom. Deze stromen worden overeenkomstig artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op passende wijze gecorrigeerd voor de kans op wanbetaling (PD) of het deel van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije rente.
C0050/ R0010 t/m R0450	Mismatch tijdens rapportageperiode — Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)	Bij een lagere frequentie dan jaarlijks wordt voor iedere rij het bedrag gerapporteerd van de positieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom > uitstroom) gedurende het jaar. Positieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met negatieve mismatches.
C0060/ R0010 t/m R0450	Mismatch tijdens rapportageperiode — Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)	Bij een lagere frequentie dan jaarlijks wordt voor iedere rij het bedrag gerapporteerd van de negatieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom < uitstroom) gedurende het jaar. Negatieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met positieve mismatches.

S.22.03 — Informatie over de berekening van de matchingopslag

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd per matchingportefeuille die door de toezichthouder is goedgekeurd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Matchingportefeuille	Vermeld het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer van de afzonderlijke matchingportefeuilles. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar het nummer van de matchingportefeuille.

	ITEM	INSTRUCTIES
Algehele berekening van de matchingopslag		
C0010/R0010	Effectief percentage op jaarbasis voor kasstromen verplichtingen	De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer deze wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van (her) verzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de waarde van de portefeuille toegewezen activa als bedoeld in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.
C0010/R0020	Effectief percentage op jaarbasis voor beste schatting	De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer deze wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van (her) verzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille (her)verzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.
C0010/R0030	Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw risico's i.v.m. kasstromen uit activa	De kans op wanbetaling (PD) hangt samen met het bedrag, uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als voor de rijen R0010 en R0020), dat wordt gebruikt voor de correctie van de kasstromen uit de activa van de toegewezen activaportefeuille als bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. "Kasstromen van activa waarvan de risico's zijn afgebouwd" zijn "verwachte kasstromen van activa" zoals bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In dit bedrag is de in rij R0050 gerapporteerde toename niet begrepen.
C0010/R0040	Deel fundamentele spread niet weerspiegeld bij afbouw risico's i.v.m. kasstromen uit activa	Deel van de fundamentele spread dat niet wordt weerspiegeld in de correctie van de kasstromen van de toegewezen activaportefeuille zoals bedoeld in artikel 53 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit bedrag wordt uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als de rijen R0010 en R0020). In dit bedrag is de in rij R0050 gerapporteerde toename niet begrepen.
C0010/R0050	Toename fundamentele spread voor activa onder investeringswaardig	Toename van de fundamentele spread voor activa van lagere kwaliteit dan "investeringswaardig", uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als de rijen R0010, R0020 en R0120). Bij het afbouwen van de kasstroomrisico's wordt rekening gehouden met de toename van de kans op wanbetaling (PD) voor activa van lagere kwaliteit dan "investeringswaardig".
C0010/R0060	Matchingopslag voor risicovrije rentevoet	Matchingopslag voor de risicovrije rente voor de gerapporteerde portefeuille, gerapporteerd in basispunten met gebruikmaking van decimale notatie: 100 basispunten bijvoorbeeld worden gerapporteerd als 0,01.
Kwalificatiecriteria met gebruikmaking van mortaliteitsrisicostress voor het solvabiliteitskapitaalvereiste		
C0010/R0070	Mortaliteitsrisicostress t.b.v. matchingopslag	Toename van de bruto beste schatting berekend aan de hand van de risicovrije basisrente na een mortaliteitsrisicostress, vergeleken met de bruto beste schatting berekend aan de hand van de basisrisicopercentage, zoals bedoeld in artikel 77 ter, lid 1, punt f), van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 52 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
Portefeuille		
C0010/R0080	Marktwaarde activa portefeuille	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa van de portefeuille.
C0010/R0090	Marktwaarde activa gekoppeld aan inflatie	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvan het rendement is gekoppeld aan de inflatie (artikel 77 ter, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG).
C0010/R0100	Beste schatting gekoppeld aan inflatie	Bedrag van de beste schatting van de inflatiegebonden kasstromen van de (her)verzekeringsverplichtingen.
C0010/R0110	Marktwaarde activa waarbij een derde kasstromen kan veranderen	Waarde van de activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen (artikel 77 ter, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG).
C0010/R0120	Rendement op activa — activa in portefeuille	Vermeld de interne opbrengstvoet (IRR), na afbouw van de risico's, van de aan een matchingopslagportefeuille gekoppelde activa, gemeten als de disconteringsvoet waarbij de contante waarde van de uitgaande kasstromen van een activum gelijk is aan de contante waarde van de inkomende kasstromen van dat activum waarvan de risico's zijn afgebouwd.
C0010/R0130	Marktwaarde afgekochte overeenkomsten	Beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit de aan iedere matchingopslagportefeuille ten grondslag liggende overeenkomsten die tijdens de rapportageperiode zijn afgekocht.
C0010/R0140	Aantal uitgeoefende afkoopopties	Aantal tijdens de rapportageperiode uitgeoefende afkoopopties die verband houden met (her)verzekeringsverplichtingen van elke matchingportefeuille.
C0010/R0150	Marktwaarde activa ter dekking van afgekochte overeenkomsten	Waarde van de activa, gewaardeerd in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, ter dekking van de (her)verzekeringsverplichtingen die zijn afgekocht op het tijdstip waarop de afkoopopties werden uitgeoefend.
C0010/R0160	Aan verzekeringnemers betaald bedrag	Het bedrag dat aan verzekeringnemers overeenkomstig hun afkooprechten is betaald. Dit bedrag wijkt af van de rijen R0130 en R0150 wanneer de afkoopclausule van de overeenkomst de verzekeringnemer niet het recht geeft op het volledige in die rijen vermelde bedrag.
Verplichtingen		
C0010/R0170	Duration	Maatstaf, equivalent aan de Macaulay-duration, voor verplichtingen met inachtneming van alle kasstromen van (her)verzekeringsverplichtingen die voortvloeien uit portefeuilles waarvoor de matchingopslag is gebruikt.

S.22.04 — Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd per valuta waarvoor de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast. Bij het invullen van C0020 wordt uitsluitend de beste schatting in aanmerking genomen van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

De beoordeling voor het onderscheid tussen rente-intervallen onder Solvabiliteit I kan geschieden per homogene risicogroep.

	ITEM	INSTRUCTIES
Algehele berekening van de overgangscorrectie		
Z0010	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van elk van de valuta waarvoor de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast.
C0010/R0010	Rentepercentage onder Solvabiliteit I	De rentevoet (als decimaal getal), zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn.
C0010/R0020	Effectief jaarlijks percentage	De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer deze wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van toelaatbare (her)verzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille van toelaatbare (her)verzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur als bedoeld in artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0010/R0030	Deel verschil toegepast op rapportagedatum	Percentage (als decimaal getal) van het verschil tussen de rentevoet onder Solvabiliteit I (R0010) en de jaarlijkse effectieve rente (R0020) (bv. 1,00 aan het begin van de overgangsperiode en 0,00 aan het eind).
C0010/R0040	Correctie risicovrije rentevoet	Overgangscorrectie van de risicovrije rente uitgedrukt als percentage (decimaal getal).
Rentepercentage onder Solvabiliteit I		
C0020/R0100	Beste schatting — tot 0,5 %	Beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, maximaal 0,5 % (inclusief) bedroeg. Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage, wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.
C0020/R0110 t/m R0200	Beste schatting — tussen 0,5 % en 8,0 %	Beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, binnen het betrokken interval lag. Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief. Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage, wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0210	Beste schatting — Boven 8,0 %	Beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, meer dan 8,0 % (exclusief) bedroeg. Uitsluitend de gegarandeerde beste schatting van verplichtingen voortvloeiende uit producten die voorzien in een gegarandeerd percentage, wordt in aanmerking genomen. De toekomstige discretionaire uitkeringen worden niet in aanmerking genomen.
C0030/R0100	Gemiddelde duration (her)verzekeringsverplichtingen — tot 0,5 %	Resterende Macaulay-duration van de (her)verzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, maximaal 0,5 % (inclusief) bedroeg.
C0030/ R0110 t/m R0200	Gemiddelde duration (her)verzekeringsverplichtingen — tot tussen 0,5 % en 8,0 %	Resterende Macaulay-duration van de (her)verzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, binnen het betrokken interval lag. Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief.
C0030/R0210	Gemiddelde duration (her)verzekeringsverplichtingen — Boven 8,0 %	Resterende Macaulay-duration van de (her)verzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de (her)verzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, meer dan 8,0 % (exclusief) bedroeg.

S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II	Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG, op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Voor deze berekening worden alle (her)verzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die bestonden op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Indien om een herberekening is verzocht zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, worden voor die berekening uitsluitend (her)verzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor de herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0020	Technische voorzieningen met inachtneming overgangsmaatregel technische voorzieningen — Technische voorzieningen als geheel berekend	Bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, vóór de toepassing van de overgangsmaatregel.
C0010/R0030	Technische voorzieningen met inachtneming overgangsmaatregel technische voorzieningen — Beste schatting	Bedrag van de beste schatting, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, vóór de toepassing van de overgangsmaatregel. Indien om een herberekening is verzocht zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, worden voor die berekening uitsluitend (her) verzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor de herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).
C0010/R0040	Overgangsmaatregel technische voorzieningen — Risicomarge	Bedrag van de risicomarge, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, vóór de toepassing van de overgangsmaatregel. Indien om een herberekening is verzocht zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, worden voor die berekening uitsluitend (her) verzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de referentiedatum voor de herberekening nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).
C0010/R0050	Technische voorzieningen met inachtneming overgangsmaatregel technische voorzieningen — Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I	Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die krachtens artikel 15 van Richtlijn 73/239/EEG, artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG en artikel 32 van Richtlijn 2005/68/EG zijn vastgesteld op de dag vóór die waarop die richtlijnen krachtens artikel 310 van Richtlijn 2009/138/EG zijn ingetrokken. Indien om een herberekening is verzocht zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG, worden voor die berekening uitsluitend (her) verzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die op de referentiedatum voor de herberekening bestaan.
C0010/R0060	Technische voorzieningen met inachtneming overgangsmaatregel technische voorzieningen — Gecorrigeerd deel verschil	Percentage (in decimalen) van het gecorrigeerde deel van het verschil. Het maximaal aftrekbare deel neemt aan het einde van elk jaar lineair af — van 1 in het jaar dat begint op 1 januari 2016, tot 0 op 1 januari 2032.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0070	Correctie technische voorzieningen na eventuele beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen na een eventuele beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG (indien van toepassing). Indien er geen beperking is, wordt het als R0060*(R0010-R0050) berekende bedrag gerapporteerd.
C0010/R0080	Technische voorziening na overgangsmaatregel technische voorzieningen	Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt alleen gerapporteerd door (her)verzekeringsondernemingen die de volatiliteitsaanpassing toepassen zoals bedoeld in artikel 77 quinquies van Richtlijn 2009/138/EG.

Deze template weerspiegelt de bruto beste schatting van (her)verzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta van de verplichtingen en naar land waarin de overeenkomst is gesloten. De beste schatting wordt gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing. De beste schatting met inachtneming van een matchingopslag wordt niet in deze template gerapporteerd.

Informatie wordt gerapporteerd met betrekking tot materiële verplichtingen in landen en valuta waarvoor een valutavolatiliteitsaanpassing en, indien van toepassing, een landspecifieke verhoging is toegepast, tot 90 % van de totale beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Verzekeringsbranche	Vermeld of de informatie wordt gerapporteerd met betrekking tot levens- of schadeverzekeringsactiviteiten. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Levens- en VML-ziekteverzekeringsbedrijf 2 — Schade- en ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend
R0010	Andere dan rapportagevaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van elke gerapporteerde valuta.

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Totaal en land van herkomst, per valuta

C0030/R0020	Totaal beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing (alle valuta)/Totale waarde alle landen	Totaal van de beste schatting, voor alle valuta en alle landen, van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0040/R0020	Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta/Totale waarde alle landen	Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor de rapportagevaluta.
C0050/R0020	Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta/Totale waarde alle landen	Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0030	Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing (alle valuta)/Land van herkomst	Totaal van de beste schatting, voor alle valuta voor het land van herkomst, van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0040/R0030	Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta/Land van herkomst	Totaal van de beste schatting, voor het land van herkomst, van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor de rapportagevaluta.
C0050/R0030	Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta/Land van herkomst	Bedrag van de beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta voor het land van herkomst.

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en per valuta

C0020/R0040	Landen	Rapporteer de ISO 3166-1 tweeletterige code van elk gerapporteerd land.
C0030/R0040	Totaal Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing (alle valuta) — per land	Totaal van de beste schatting, voor alle valuta per land, van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0040/R0040	Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta — per land	Bedrag van de beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta, uitgesplitst naar land.
C0050/R0040	Deel Beste schatting met inachtneming volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta — per land	Bedrag van de beste schatting van de (her)verzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta en naar land.

S.23.01 — Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals bepaald in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen) — totaal	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig aan de criteria voldoet, wordt behandeld als preferent aandelenkapitaal en wordt zo ook ingedeeld, ondanks de beschrijving of benaming ervan.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010/C0040	Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen) — Tier 2	Dit is het bedrag aan opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0030/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal	Het totale agio op gewoon aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen voldoet.
R0030/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R0030/C0040	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.
R0040/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen voldoen.
R0040/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0040/C0040	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan criteria voor Tier 2 voldoet.
R0050/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal	Dit is het totaal aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0050/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0050/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0050/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0070/C0010	Surplusfondsen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan surplusfondsen die onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG vallen.
R0070/C0020	Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt	Dit zijn de surplusfondsen die onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG vallen en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0090/C0010	Preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaal aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0090/C0030	Preferente aandelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0090/C0040	Preferente aandelen — Tier 2	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0090/C0050	Preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0110/C0010	Agio op preferente aandelen — Totaal	Het totale agio op preferent aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0110/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.
R0110/C0040	Agio op preferente aandelen — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.
R0110/C0050	Agio op preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat aan de criteria voor Tier 3 voldoet omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.
R0130/C0010	Herwaarderingsreserve — Totaal	De totale herwaarderingsreserve ("reconciliation reserve") vertegenwoordigt reserves (bijvoorbeeld ingehouden winsten), na correcties (bijvoorbeeld afgezonderde fondsen ("RFF")). De herwaarderingsreserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en de waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0130/C0020	Herwaarderingsreserve — Tier 1 onbeperkt	De herwaarderingsreserve vertegenwoordigt reserves (bijvoorbeeld ingehouden winsten), na correcties (bijvoorbeeld RFF). De herwaarderingsreserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en de waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.
R0140/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen.
R0140/C0030	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0140/C0040	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0140/C0050	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0160/C0010	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming.
R0160/C0050	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming die aan de criteria voor indeling in Tier 3 voldoen. Netto uitgestelde belastingen vermelden indien er een positief verschil tussen uitgestelde belastingvorderingen en de uitgestelde belastingverplichtingen is. Indien de uitgestelde belastingverplichtingen hoger zijn dan de uitgestelde belastingvorderingen, moeten de netto uitgestelde belastingvorderingen gelijk zijn aan nul.
R0180/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Totaal	Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0020	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0030	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0040	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0050	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220/C0010	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaal van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de herwaarderingsreserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II. Deze eigenvermogensbestanddelen zijn: i) bestanddelen die in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen voorkomen, maar die niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen of aan de overgangsbepalingen voldoen, of ii) bestanddelen die zijn bedoeld om de rol van eigen vermogen te vervullen, maar niet op de lijst van eigenvermogensbestanddelen voorkomen en niet door de toezichthouder zijn goedgekeurd, en evenmin als verplichtingen op de balans zijn opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen, worden niet hier gerapporteerd, maar op de balans (template S.02.01) als achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen.
Aftrekkingen		
R0230/C0010	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal	Dit is de totale aftrekking voor deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen, berekend overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0230/C0020	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van de aftrekking voor deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken van Tier 1 onbeperkt.
R0230/C0030	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van de aftrekking voor deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken van Tier 1 beperkt.
R0230/C0040	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2	Dit is het bedrag van de aftrekking voor deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van Tier 2 worden afgetrokken.
R0230/C0050	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 3	Dit is het bedrag van de aftrekking voor deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van Tier 3 worden afgetrokken.
Totaal kernvermogen na aftrekkingen		
R0290/C0010	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Totaal	Dit is het totaal van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.
R0290/C0020	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0290/C0030	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0290/C0040	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0290/C0050	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
Aanvullend vermogen		
R0300/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaal van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.
R0300/C0040	Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2	Dit is het bedrag aan uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0310/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.
R0310/C0040	Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2	Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0320/C0010	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaal van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.
R0320/C0040	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2	Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0320/C0050	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3	Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0330/C0010	Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totale bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen.
R0330/C0040	Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0330/C0050	Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0340/C0010	Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0340/C0040	Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0350/C0010	Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0040	Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0050	Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag aan kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0360/C0010	Suppletiebijdragen van leden als bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van scheepseigenaren met variabele premies die uitsluitend de in de branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen.
R0360/C0040	Suppletiebijdragen van leden als bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van scheepseigenaren met variabele premies die uitsluitend de in de branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen.
R0370/C0010	Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen, anders dan beschreven in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0370/C0040	Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen, anders dan beschreven in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG, en die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0370/C0050	Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag aan suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen, anders dan beschreven in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG, en die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0390/C0010	Overig aanvullend vermogen — Totaal	Dit is het totaal aan overig aanvullend vermogen.
R0390/C0040	Overig aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan overig aanvullend vermogen dat aan criteria voor Tier 2 voldoet.
R0390/C0050	Overig aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag aan overig aanvullend vermogen dat aan criteria voor Tier 3 voldoet.
R0400/C0010	Totaal aanvullend vermogen	Dit is het totaal aan aanvullendvermogensbestanddelen.
R0400/C0040	Totaal aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0400/C0050	Totaal aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

R0500/C0010	Totaal voor het SKV beschikbaar eigen vermogen	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 1, Tier 2 en Tier 3 voldoen en daarom voor het SKV beschikbaar zijn.
R0500/C0020	Totaal voor het SKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 1 onbeperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria om te worden opgenomen bij bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom voor het SKV beschikbaar zijn.
R0500/C0030	Totaal voor het SKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 1 beperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria om te worden opgenomen bij bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom voor het SKV beschikbaar zijn.
R0500/C0040	Totaal voor het SKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 2	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen en daarom voor het SKV beschikbaar zijn.
R0500/C0050	Totaal voor het SKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 3	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen en daarom voor het SKV beschikbaar zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0510/C0010	Totaal voor het MKV beschikbaar eigen vermogen	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die aan de criteria voor Tier 1 en Tier 2 voldoen en daarom voor het MKV beschikbaar zijn.
R0510/C0020	Totaal voor het MKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 1 onbeperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria om te worden opgenomen bij bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom voor het MKV beschikbaar zijn.
R0510/C0030	Totaal voor het MKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 1 beperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria om te worden opgenomen bij bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom voor het MKV beschikbaar zijn.
R0510/C0040	Totaal voor het MKV beschikbaar eigen vermogen — Tier 2	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aftrekkingen, die voldoen aan de criteria om te worden opgenomen bij bestanddelen van Tier 2 en daarom voor het MKV beschikbaar zijn.
R0540/C0010	Totaal voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Dit is het totaalbedrag aan beschikbaar eigen vermogen dat in aanmerking komt voor het SKV.
R0540/C0020	Totaal voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat voor het SKV in aanmerking komt.
R0540/C0030	Totaal voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat voor het SKV in aanmerking komt.
R0540/C0040	Totaal voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 2 dat voor het SKV in aanmerking komt.
R0540/C0050	Totaal voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 3 dat voor het SKV in aanmerking komt.
R0550/C0010	Totaal voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen	Dit is het totaal aan eigenvermogensbestanddelen dat voor het MKV in aanmerking komt.
R0550/C0020	Totaal voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat voor het MKV in aanmerking komt.
R0550/C0030	Totaal voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat voor het MKV in aanmerking komt.
R0550/C0040	Totaal voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen van Tier 2 dat voor het MKV in aanmerking komt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0580/C0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het totale SKV van de onderneming als geheel. Het stemt overeen met het SKV dat in de desbetreffende SKV-template is gerapporteerd. Voor de kwartaalrapportage is dit het meest recente, overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG te berekenen en te rapporteren SKV, hetzij het jaarlijkse SKV, hetzij een recenter SKV ingeval het SKV opnieuw is berekend, bijvoorbeeld vanwege een verandering in het risicoprofiel, een inbreuk op het SKV, of het risico daarop. Dit bedrag omvat kapitaalopslagfactoren die de nationale toezichthouder heeft bepaald. Ingeval geen volledige herberekening is uitgevoerd ten behoeve van de kwartaalrapportage, maar ondernemingen het SKV door middel van benaderingen hebben geactualiseerd, kan dit geactualiseerde SKV worden gerapporteerd in de kwartaalstaten.
R0600/C0010	MKV	Dit is het MKV van de onderneming. Het stemt overeen met het totale MKV dat in de desbetreffende MKV-template is gerapporteerd.
R0620/C0010	Ratio in aanmerking komend eigen vermogen/SKV	Dit is de solvabiliteitsratio die is berekend als het totale voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het SKV.
R0640/C0010	Ratio in aanmerking komend eigen vermogen/MKV	Dit is de MKV-ratio die is berekend als het totale voor het MKV in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het MKV.

Herwaarderingsreserve

R0700/C0060	Positief verschil activa/verplichtingen	Dit is het positieve verschil tussen activa en verplichtingen zoals gerapporteerd op de Solvabiliteit II-balans.
R0710/C0060	Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)	Dit is het bedrag aan eigen aandelen die zowel rechtstreeks als middellijk door de onderneming worden gehouden.
R0720/C0060	Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	De door de onderneming te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten. Zodra dividend te verwachten is, wordt het volledig meegerekend in de kwartaalrapportage. Zodra dividend te verwachten is, wordt het volledige dividendbedrag ineens opgenomen in de kwartaalrapportage, d.w.z. het wordt niet per kwartaal stapsgewijs toegevoegd. Een dividend valt te verwachten wanneer de uitkering ervan waarschijnlijk wordt gelet op dividenduitkeringen van de onderneming in het verleden, de evolutie van de activiteiten tijdens het jaar, de referentiedatum van de beoordeling en, in voorkomend geval, andere relevante omstandigheden. Het dividend wordt als “te verwachten” gerapporteerd totdat het op de jaarlijkse algemene vergadering is goedgekeurd (niet totdat het is uitgekeerd).
R0730/C0060	Overige kernvermogensbestanddelen	Dit zijn de kernvermogensbestanddelen opgenomen in artikel 69, punt a), i) tot en met v), artikel 72, punt a), en artikel 76, punt a), alsmede de kernvermogensbestanddelen die overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0740/C0060	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF	Dit is het totaal van de correctie van de herwaarderingsreserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot RFF en matchingportefeuilles.
R0760/C0060	Herwaarderingsreserve — Totaal	Dit is de herwaarderingsreserve van de onderneming, vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals bepaald in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0770/C0060	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf	De herwaarderingsreserve omvat een bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums — EPIFP). Deze cel geeft dat bedrag bruto van herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan) voor de levensverzekeringsactiviteiten van de onderneming.
R0780/C0060	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf	De herwaarderingsreserve omvat een bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums — EPIFP). Deze cel geeft dat bedrag bruto van herverzekering en belastingen (d.w.z. zonder rekening te houden met het effect ervan) voor de schadeverzekeringsactiviteiten van de onderneming.
R0790/C0060	Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	Dit is het totaalbedrag berekend als in toekomstige premies vervatte verwachte winst.

S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal	Dit is het totale gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1	Dit is het totale gestorte gewone aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1, met inbegrip van eigen aandelen.
R0020/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal	Dit is het totale bedrag aan opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen, met inbegrip van eigen aandelen.
R0020/C0040	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2	Dit is het bedrag aan opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2, met inbegrip van eigen aandelen.
R0030/C0010	Gehouden eigen aandelen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan door de onderneming gehouden eigen aandelen.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Tier 1	Dit is het totale bedrag aan door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal. N.B. Gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort, hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 1 voldoet. N.B. Gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort, hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.
R0100/C0040	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0110/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal	Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 1 voldoet.
R0120/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal	Dit is het totaal van opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0120/C0040	Beginkapitaal, bijdragen leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0200/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0200/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 1 voldoet.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0040	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0210/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0210/C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0210/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0210/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0210/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0220/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.
R0220/C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0220/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0220/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0220/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0220/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0230/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0230/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0230/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0230/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0230/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0300/C0010	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0300/C0020	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0300/C0030	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0300/C0040	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0050	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0300/C0060	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0310/C0010	Gedateerde preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen.
R0310/C0020	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0310/C0030	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0310/C0040	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0310/C0050	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0310/C0060	Gedateerde preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0320/C0010	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.
R0320/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0320/C0030	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0320/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0320/C0050	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0320/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0330/C0010	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0330/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0030	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0330/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0330/C0050	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0330/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0400/C0010	Totaal preferente aandelen	Dit is het totaal aan preferente aandelen.
R0400/C0020	Totaal preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0400/C0030	Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0400/C0040	Totaal preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0400/C0050	Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0400/C0060	Totaal preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0410/C0010	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal aan gedateerde achtergestelde verplichtingen.
R0410/C0020	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0410/C0030	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0410/C0040	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0410/C0050	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0410/C0060	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0010	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0420/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0420/C0030	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0420/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0420/C0050	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0420/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0430/C0010	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0430/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0430/C0030	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0430/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0430/C0050	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0500/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen.
R0500/C0020	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0500/C0030	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0500/C0040	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0500/C0050	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0500/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0510/C0070	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële Tier 2-bedragen	Dit is het initiële bedrag aan goedgekeurd aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 2.
R0510/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige Tier 2-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 2.
R0510/C0090	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële Tier 3-bedragen	Dit is het initiële bedrag aan goedgekeurd aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 3.
R0510/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige Tier 3-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 3.
R0520/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige Tier 2-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0520/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige Tier 3-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.

S.23.03 — Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze template wordt gerapporteerd indien het bedrag van het eigen vermogen voor een Tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens de onderstaande berekening:

$$\%\ verandering\ (T;\ T-1) := \frac{In\ T\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen}{In\ T-1\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen}$$

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
Gewoon aandelenkapitaal — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename	Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0010/C0030	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Afname	Dit is de afname van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0010/C0060	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van gestort aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0020/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0020/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename	Dit is de toename van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0020/C0030	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname	Dit is de afname van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0020/C0060	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0030/C0010	Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Toename	Dit is de toename van gehouden eigen aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0030	Gehouden eigen aandelen — Afname	Dit is de afname van gehouden eigen aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0060	Gehouden eigen aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen. R0100/C0010 omvat ook gehouden eigen aandelen.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename	Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0100/C0030	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Afname	Dit is de afname van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0100/C0060	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

Agio op gewoon aandelenkapitaal — Mutaties gedurende de rapportageperiode

R0110/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0110/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0030	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0060	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0120/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0120/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0030	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0060	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0200/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio op gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0030	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio op gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0060	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Mutaties gedurende de rapportageperiode

R0210/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0210/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Toename	Dit is de toename van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0030	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Afname	Dit is de afname van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0060	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0220/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename	Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0220/C0030	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname	Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0220/C0060	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0300/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0300/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename	Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0030	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname	Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0060	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0310/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0310/C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0310/C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag aan Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0310/C0090	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0310/C0100	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0310/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0320/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0320/C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0320/C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag aan Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0320/C0090	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0100	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0320/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0330/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0330/C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0330/C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag aan Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0330/C0090	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0330/C0100	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0400/C0010	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0400/C0070	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgegeven	Dit is het totale bedrag van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0400/C0080	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Afgelost	Dit is het totale bedrag van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0400/C0090	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de totale beweging in de waardering van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0400/C0100	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0400/C0060	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Surplusfondsen		
R0500/C0010	Surplusfondsen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0500/C0060	Surplusfondsen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Preferente aandelen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0510/C0010	Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0510/C0020	Preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0510/C0030	Preferente aandelen — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0510/C0060	Preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0520/C0010	Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0520/C0020	Preferente aandelen — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0520/C0030	Preferente aandelen — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0520/C0060	Preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0530/C0010	Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0530/C0020	Preferente aandelen — Tier 3 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0530/C0030	Preferente aandelen — Tier 3 — Afname	Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0530/C0060	Preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0600/C0010	Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan preferente aandelen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0600/C0020	Totaal preferente aandelen — Toename	Dit is de toename van het totaal aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0030	Totaal preferente aandelen — Afname	Dit is de afname van het totaal aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0060	Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan preferente aandelen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

Agio op preferente aandelen

R0610/C0010	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 1 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0610/C0020	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio op preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio op preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0060	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 1 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0620/C0010	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0620/C0020	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio op preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio op preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0060	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0630/C0010	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0630/C0020	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Toename	Dit is de toename van het agio op preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0630/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Afname	Dit is de afname van het agio op preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0630/C0060	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0700/C0010	Agio op preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totale agio op preferente aandelen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0700/C0020	Agio op preferente aandelen — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio op preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0030	Agio op preferente aandelen — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio op preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0060	Agio op preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totale agio op preferente aandelen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

Achtergestelde verplichtingen — Mutaties gedurende de rapportageperiode

R0710/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0710/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0710/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0710/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0710/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0710/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0720/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0720/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0720/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0720/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0720/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0720/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0730/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0730/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0730/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0730/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0730/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0730/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0800/C0070	Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven	Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0800/C0080	Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost	Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0800/C0090	Totaal achtergestelde verplichtingen — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van de totale achtergestelde verplichtingen gedurende de rapportageperiode.
R0800/C0100	Totaal achtergestelde verplichtingen — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0800/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen

R0900/C0010	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R0900/C0060	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Mutaties gedurende de rapportageperiode

R1000/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1-bestanddelen onbeperkt — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1000/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1000/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen afgelost gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1000/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen.
R1000/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1010/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1010/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1010/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1010/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen.
R1010/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1020/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 2 zijn, overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1020/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn, uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1020/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn, afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1020/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn.
R1020/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1030/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 3 zijn, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1030/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn, uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1030/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn, afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1030/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn.
R1030/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1100/C0010	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1100/C0070	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Uitgegeven	Dit is het bedrag van het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1100/C0080	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Afgelost	Dit is het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1100/C0090	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld.
R1100/C0060	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, over te dragen naar de volgende rapportageperiode

Aanvullend vermogen — Mutaties gedurende de rapportageperiode

R1110/C0010	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R1110/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2, beschikbaar te stellen gedurende de rapportageperiode.
R1110/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R1110/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogen	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2 dat gedurende de rapportageperiode voor een kernvermogensbestanddeel wordt opgevraagd.
R1110/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R1120/C0010	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R1120/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 3, beschikbaar te stellen gedurende de rapportageperiode.
R1120/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1120/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogen	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 3 dat gedurende de rapportageperiode voor een kernvermogensbestanddeel wordt opgevraagd.
R1120/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R1200/C0010	Totaal aanvullend vermogen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan aanvullend vermogen dat van de vorige rapportageperiode wordt overgedragen.
R1200/C0110	Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag aan totaal aanvullend vermogen, beschikbaar te stellen gedurende de rapportageperiode.
R1200/C0120	Totaal aanvullend vermogen — Vermindering beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal aan aanvullend vermogen gedurende de rapportageperiode.
R1200/C0130	Totaal aanvullend vermogen — Opgevraagd voor kernvermogen	Dit is het totale aanvullend vermogen dat gedurende de rapportageperiode voor een kernvermogensbestanddeel wordt opgevraagd.
R1200/C0060	Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd indien het bedrag van het eigen vermogen voor een Tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens de onderstaande berekening:

$$\%\ verandering\ (T;\ T-1) := \frac{In\ T\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen}{In\ T-1\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen}$$

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Beschrijving achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Vermeld hier de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een individuele onderneming.
C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in rapportagevaluta)	Dit is het bedrag aan afzonderlijke achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier	Hier wordt de Tier vermeld van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Tier 1 2 — Tier 1 — onbeperkt

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Tier 1 — beperkt 4 — Tier 2 5 — Tier 3
C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.
C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen 2 — Niet meegeteld op grond van overgangsmaatregelen
C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)	Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0090	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0100	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0110	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0120	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0130	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0140	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn	Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.
C0190	Beschrijving preferente aandelen	Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen.
C0200	Preferente aandelen — Bedrag	Dit is het bedrag aan preferente aandelen.
C0210	Preferente aandelen — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de preferente aandelen op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen 2 — Niet meegeteld op grond van overgangsmaatregelen
C0220	Preferente aandelen — Tegenpartij (indien specifiek)	Vermeld hier de houder van de preferente aandelen indien dit slechts één partij betreft. Indien de aandelen zijn uitgegeven aan meerdere partijen, hoeft hier niets te worden ingevoerd.
C0230	Preferente aandelen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0240	Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0250	Preferente aandelen — Details navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de preferente aandelen.
C0260	Preferente aandelen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de aflossingsprikkels voor het preferente aandeel.
C0270	Beschrijving achtergestelde verplichtingen	Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.
C0280	Achtergestelde verplichtingen — Bedrag	Dit is het bedrag aan afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290	Achtergestelde verplichtingen — Tier	Vermeld hier de Tier van de achtergestelde verplichtingen.
C0300	Achtergestelde verplichtingen — Valutacode	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta.
C0320	Achtergestelde verplichtingen — Kredietverstrekker (indien specifiek)	Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde verplichtingen, indien specifiek. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0330	Achtergestelde verplichtingen — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde verplichting op grond van de overgangsmaatregelen wordt meegeteld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen 2 — Niet meegeteld op grond van overgangsmaatregelen
C0350	Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0360	Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0370	Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0380	Achtergestelde verplichtingen — Navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde verplichtingen.
C0390	Achtergestelde verplichtingen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de details van de aflossingsprikkels voor de achtergestelde verplichtingen.
C0400	Achtergestelde verplichtingen — Opzegtermijn	Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0450	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.
C0460	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Bedrag	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen.
C0470	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Valutacode	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta.
C0480	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
C0490	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
C0500	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
C0510	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Datum toestemming	Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0570	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving	Geef in deze cel een beschrijving van het eigenvermogensbestanddeel in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II voldoet.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0580	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet in de herwaarderingsreserve mogen worden opgenomen en niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II voldoen.
C0590	Aanvullend vermogen — Beschrijving	Dit zijn de nadere gegevens van elk aanvullendvermogensbestanddeel van een individuele onderneming.
C0600	Aanvullend vermogen — Bedrag	Dit is het bedrag van elk aanvullendvermogensbestanddeel.
C0610	Aanvullend vermogen — Tegenpartij	Dit is de tegenpartij van elk aanvullendvermogensbestanddeel.
C0620	Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullendvermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0630	Aanvullend vermogen — Datum toestemming	Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullendvermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

C0660	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer	Identificatienummer voor een afgezonderd fonds (“RFF”) of matchingopslagportefeuille (“MAP”). Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
C0670	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — nSCR	Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (“nSCR”) van elk RFF/MAP.
C0680	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — nSCR (negatieve uitkomsten op nul)	Dit is het nSCR. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.
C0690	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Positief verschil activa/verplichtingen	Dit is het bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen van elk RFF/MAP. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.
C0700	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven	Waarde van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille, overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0710	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de aftrekking voor alle RFF/MAP, berekend overeenkomstig artikel 81 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Aftrekking RFF/MAP.

C0970/R0010	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de totale aftrekking voor in C0710 gerapporteerde RFF en MAP.

S.24.01 — Aangehouden deelnemingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen overeenkomstig artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35		
C0010	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.
C0020	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0030	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada)

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0020 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0040	Totaal	Dit betreft de volledige totale waarde voor alle Tiers in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.
C0050	Tier 1-kernkapitaal	Dit betreft de volledige waarde van het Tier 1-kernkapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder "Tier 1-kernkapitaal" moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.
C0060	Aanvullend Tier 1-kapitaal	Dit betreft de volledige waarde van het aanvullend Tier 1-kapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder "aanvullend Tier 1-kapitaal" moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.
C0070	Tier 2-kapitaal	Dit betreft de volledige waarde van het Tier 2-kapitaal in iedere deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaakt van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder "Tier 2-kapitaal" moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

Tabel 2 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), v) en vi), genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0080	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0100	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0090 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: “99/1”.
C0110	Totaal	Dit is de totale in de deelneming gehouden waarde (nog niet het bedrag van de aftrekking). Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.
C0120	Tier 1-kernkapitaal	Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Tier 1-kernkapitaal (niet slechts het bedrag van de aftrekking). Wat onder “Tier 1-kernkapitaal” moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector. Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130	Aanvullend Tier 1-kapitaal	Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden aanvullend Tier 1-kapitaal (niet slechts het bedrag van de aftrekking). Wat onder "aanvullend Tier 1-kapitaal" moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector. Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.
C0140	Tier 2-kapitaal	Dit is de waarde van het in de deelneming gehouden Tier 2-kapitaal. Wat onder "Tier 2-kapitaal" moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector (niet slechts het bedrag van de aftrekking). Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, punt a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, m.u.v. geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen (waarvoor er een aftrekking van het eigen vermogen is)

R0001/C0150	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen (waarvoor er een aftrekking van het eigen vermogen is).
R0001/C0160	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1-kernkapitaal	Dit is de totale waarde van in financiële instellingen en kredietinstellingen gehouden Tier 1-kernkapitaal (waarvoor er een aftrekking van het eigen vermogen is).
R0001/C0170	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Aanvullend Tier 1-kapitaal	Dit is de totale waarde van in financiële instellingen en kredietinstellingen gehouden aanvullend Tier 1-kapitaal (waarvoor er een aftrekking van het eigen vermogen is).
R0001/C0180	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2	Dit is de totale waarde van in financiële instellingen en kredietinstellingen gehouden Tier 2-kapitaal (waarvoor er een aftrekking van het eigen vermogen is).
Aftrekkingen van eigen vermogen		
R0010/C0190	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 1 — Totaal	Dit is de totale waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 1, zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0010/C0200	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 1 — Tier 1 onbeperkt	Dit is de waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 1, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 onbeperkt overeenkomstig artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0010/C0210	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 1 — Tier 1 beperkt	Dit is de waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 1, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 beperkt overeenkomstig artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0010/C0220	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 1 — Tier 2	Dit is de waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 1, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 2 overeenkomstig artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0020/C0190	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 2 — Totaal	Dit is de totale waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0020/C0200	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 2 — Tier 1 onbeperkt	Dit is de waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 2, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 onbeperkt overeenkomstig artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0020/C0210	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 2 — Tier 1 beperkt	Dit is de waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 2, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 beperkt overeenkomstig artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0020/C0220	Aftrekking krachtens artikel 68, lid 2 — Tier 2	Dit is de waarde van de aftrekking krachtens artikel 68, lid 2, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 2 overeenkomstig artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0190	Totale aftrekkingen	Het algehele totaal van alle aftrekkingen van deelnemingen krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0200	Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Het algehele totaal van alle aftrekkingen van deelnemingen voor Tier 1 onbeperkt krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0210	Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt	Het algehele totaal van alle aftrekkingen van deelnemingen voor Tier 1 beperkt krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0220	Totaal aftrekkingen — Tier 2	Het algehele totaal van alle aftrekkingen van deelnemingen voor Tier 2 krachtens artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Tabel 3 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1 (geen aftrekking van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 68, lid 3).

C0230	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die als strategisch in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden beschouwd en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1.
C0240	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0250	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0240 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0260	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle Tiers in elke deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die als strategisch in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden beschouwd en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1.
C0270	Aandelen van type 1	Dit is de waarde van aandelen van type 1 gehouden in elke deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die als strategisch in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden beschouwd en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0280	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van aandelen van type 2 gehouden in elke deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die als strategisch in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden beschouwd en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0290	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen gehouden in elke deelneming in financiële instellingen en kredietinstellingen die als strategisch in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden beschouwd en bij de berekening van de groepssolvabiliteit worden meegeteld op basis van methode 1.

	ITEM	INSTRUCTIES

Tabel 4 — Deelnemingen van strategische aard (in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die bij de berekening van de groepssolvabiliteit niet worden meegeteld op basis van methode 1 en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2 (omvat het resterende deel (het gedeelte van de deelneming dat niet is afgetrokken) na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

C0300	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële instellingen of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. De deelnemingen in deze verbonden ondernemingen zijn van strategische aard (in de zin van artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)), worden bij de berekening van de groepssolvabiliteit niet op basis van methode 1 meegeteld en worden niet overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, afgetrokken.
C0310	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0320	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0310 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0330	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle Tiers van elke deelneming van strategische aard in verbonden financiële instellingen en kredietinstellingen, niet meegeteld bij de berekening van de groepssolvabiliteit op basis van methode 1 en niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard die worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0340	Aandelen van type 1	Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen, niet meegeteld bij de berekening van de groepssolvabiliteit op basis van methode 1, niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en gehouden in aandelen van type 1, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard die worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0350	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen, niet meegeteld bij de berekening van de groepssolvabiliteit op basis van methode 1, niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en gehouden in aandelen van type 2, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

	ITEM	INSTRUCTIES
		2) de overige deelnemingen van strategische aard die worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0360	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen, niet meegeteld bij de berekening van de groepssolvabiliteit op basis van methode 1, niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en gehouden in achtergestelde verplichtingen, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard die worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Tabel 5 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

(omvat het resterende deel na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

C0370	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële instellingen of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. Dit betreft deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0380	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".
C0390	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada)

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0380 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0400	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle Tiers van elke deelneming in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0410	Aandelen van type 1	Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0420	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0430	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, zijnde de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële instellingen en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van niet-strategische aard waarvan de waarde wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Tabel 6 — Overige deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële instellingen en kredietinstellingen

C0440	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit betreft deelnemingen anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd.
C0450	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0460	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0450 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0470	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle Tiers in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die als strategisch wordt beschouwd.
C0480	Aandelen van type 1	Dit is de waarde van aandelen van type 1 in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0490	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0500	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die als strategisch wordt beschouwd.

Tabel 7 — Overige deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële instellingen en kredietinstellingen

C0510	Naam verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit betreft deelnemingen anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen die niet als strategisch worden beschouwd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0520	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".
C0530	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0520 wordt bepaald door de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0540	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle Tiers in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die niet als strategisch wordt beschouwd.
C0550	Aandelen van type 1	Dit is de waarde van aandelen van type 1 in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die niet als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0560	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die niet als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0570	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen in elke deelneming anders dan in financiële instellingen of kredietinstellingen en die niet als strategisch wordt beschouwd.
Totaal voor berekening SKV		
R0040/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn.
R0040/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 1	Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen in ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0040/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 2	Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen in ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0040/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Achtergestelde verplichtingen	Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen in ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn.
R0050/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn.
R0050/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Aandelen van type 1	Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0050/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Aandelen van type 2	Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0050/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan van strategische aard (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) — Achtergestelde verplichtingen	Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn.
R0060/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn.
R0060/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Aandelen van type 1	Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 % — C0500) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0060/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Aandelen van type 2	Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0060/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn, waarvan niet van strategische aard (minder dan 10 %) — Achtergestelde verplichtingen	Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen (minder dan 10 %) die financiële instellingen of kredietinstellingen zijn.
R0070/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470 en C0540.
R0070/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 1	Dit is de totale waarde van in de vorm van aandelen van type 1 gehouden deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480 en C550.
R0070/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 2	Dit is de totale waarde van in de vorm van aandelen van type 2 gehouden deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0490 en C0560.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0070/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Achtergestelde verplichtingen	Dit is de totale waarde van in de vorm van achtergestelde verplichtingen gehouden deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500 en C0570.
R0080/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470.
R0080/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 1 — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van in de vorm van aandelen van type 1 gehouden strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480.
R0080/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 2 — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van in de vorm van aandelen van type 2 gehouden strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0490.
R0080/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van in de vorm van achtergestelde verplichtingen gehouden strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500.
R0090/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal — waarvan niet strategisch van aard	Dit is de totale waarde van niet-strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0540.
R0090/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 1 — waarvan niet strategisch van aard	Dit is de totale waarde van in de vorm van aandelen van type 1 gehouden niet-strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 zijn aandelen in de zin van artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0550.
R0090/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Aandelen van type 2 — waarvan niet strategisch van aard	Dit is de totale waarde van in de vorm van aandelen van type 2 gehouden niet-strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0560.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0090/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn — Achtergestelde verplichtingen — waarvan niet strategisch van aard	Dit is de totale waarde van in de vorm van achtergestelde verplichtingen gehouden niet-strategische deelnemingen in ondernemingen die geen financiële instellingen of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0570.
Totaal		
C0620	Totaal alle deelnemingen	Dit is de totale waarde van alle deelnemingen.

S.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die standaardformule gebruiken

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.25.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter in een RFF/MAP een MAP/RFF is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.010.03.

Wanneer de entiteit MAP of RFF heeft (behalve die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste ("nSCR") op risicomoduleniveau en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

— Wanneer de onderneming de volledige correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— Wanneer de onderneming de vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau toepast voor de aggregatie van het nSCR van de RFF/MAP op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— Wanneer de onderneming de vereenvoudiging op risicomoduleniveau toepast voor de aggregatie van het nSCR van de RFF/MAP op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel.

De correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

— berekening van"factor q" $= \frac{correctie}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *correctie* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

  — $BSCR'$ = kern-SKV berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0040/R0100)

  — $nSCR_{int}$ = nSCR voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template (C0040/R0070) gerapporteerde informatie

— Vermenigvuldiging van deze "factor q" met het nSCR van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010-R0050/C0030	Netto-SKV	Bedrag van het nettokapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto- en het bruto-SKV wordt bepaald door de toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 mee te wegen. Dit bedrag houdt (in voorkomend geval) volledig rekening met diversificatie-effecten uit artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010-R0050/C0040	Bru0to-SKV	Bedrag van het brutokapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto- en het bruto-SKV wordt bepaald door de toekomstige discretionaire uitkeringen uit artikel 206 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 mee te wegen. Dit bedrag houdt (in voorkomend geval) volledig rekening met diversificatie-effecten uit artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010-R0050/C0050	Toerekening RFF-correcties uit hoofde van RFF en MAP	Deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de in de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0060/C0030	Netto-SKV — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kern-SKV van nettorisicomodules, met inbegrip van diversificatie binnen elke risicomodule, als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0060/C0040	Bruto-SKV — D0iversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules, met inbegrip van diversificatie binnen elke risicomodule, als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0070/C0030	Netto-SKV — Risico immateriële activa	Bedrag van het kapitaalvereiste, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, voor het risico van immateriële activa, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
R0070/C0040	Bruto-SKV — Risico immateriële activa	De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor het risico van immateriële activa is nul volgens de standaardformule; daarom is R0070/C0040 gelijk aan R0070/C0030.
R0100/C0030	Netto-SKV — Kern-SKV	Bedrag van het kern-SKV, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 206 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. In dit bedrag wordt (in voorkomend geval) volledig rekening gehouden met de diversificatie-effecten als bedoeld in artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het nettokapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.
R0100/C0040	Bruto-SKV — Kern-SKV	Bedrag van het kern-SKV, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag houdt (in voorkomend geval) volledig rekening met diversificatie-effecten uit artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het brutokapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

	ITEM	INSTRUCTIES
Berekening van het SKV		
R0120/C0100	Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het SKV als gevolg van RFF/MAP nSCR-aggregatie op risicomoduleniveau. Dit bedrag is positief.
R0130/C0100	Operationeel risico	Bedrag van de kapitaalvereisten voor de module operationeel risico, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
R0140/C0100	Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	Bedrag van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd. Op RFF/MAP-niveau en op entiteitsniveau wanneer er noch afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), noch matchingopslagportefeuilles zijn, is dit het maximum tussen nul en het bedrag dat overeenkomt met het minimum tussen het bedrag aan technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer er RFF (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of MAP zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk RFF/MAP en het resterende deel, waarbij de netto toekomstige discretionaire uitkeringen als bovengrens worden aangehouden.
R0150/C0100	Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag is negatief.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor met pensioenactiviteiten verband houdende RFF, beheerd overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.
R0200/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	Bedrag van het totale gediversifieerde SKV vóór toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0211/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type a)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 37, lid 1, punt a), zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0212/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type b)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 37, lid 1, punt b), zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0213/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type c)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 37, lid 1, punt c), zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0214/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type d)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 37, lid 1, punt d), zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het SKV
Overige informatie over SKV		
R0400/C0100	Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van duration	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van duration.
R0410/C0100	Totaal nSCR resterend deel	Bedrag van de nSCR's van het resterende deel indien de onderneming RFF bezit.
R0420/C0100	Totaal nSCR RFF	Bedrag van de som van de nSCR's van alle RFF indien de onderneming RFF bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaal nSCR voor MAP	Bedrag van de som van de nSCR's voor alle MAP.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen RFF in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel (voor zover van toepassing).
R0450/C0100	Methode gebruikt voor berekening correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van nSCR voor RFF. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau 3 — Vereenvoudiging op risicomoduleniveau 4 — Geen correctie. Wanneer de onderneming geen RFF heeft (of alleen RFF die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kiest zij keuzemogelijkheid 4.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.
Benadering belastingtarief		
R0590/C0109	Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden uit de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing) Zie EIOPA, *Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen* (EIOPA-BoS-14/177).

Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

R0600/C0110	DTA vóór de schok	Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel moet coherent zijn met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01.
R0600/C0120	DTA na de schok	Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0610/C0110	DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.
R0610/C0120	DTA voorwaartse verrekening — Na de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0620/C0110	DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een activum of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.
R0620/C0120	DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een activum of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0630/C0110	DTL — Vóór de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel is coherent met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0630/C0120	DTL — Na de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld in het geval van een benadering op basis van een gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0640/C0130	LAC DT	Bedrag van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0150/C0100 in S.25.01.01.
R0650/C0130	LAC DT verantwoord met omkering uitgestelde belastingverplichtingen	Bedrag van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met omkering van uitgestelde belastingverplichtingen.
R0660/C0130	LAC DT verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst	Bedrag van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.
R0670/C0130	LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar	Bedrag van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.
R0680/C0130	LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren	Bedrag van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan de boekjaren na het volgende boekjaar toegerekende verliezen.
R0690/C0130	Maximale LAC DT	Maximumbedrag van het LAC DT dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.25.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten wanneer een intern model wordt gebruikt voor het berekenen van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Deze template dient om op geaggregeerd niveau data te verzamelen en diversificatievoordelen van de verschillende risicomodules in beeld te brengen. Tenzij anders vermeld worden alle waarden gerapporteerd vóór belastingeffecten.

Gedeeltelijk interne modellen:

Bij alle rijen voor C0010 gaat het om het bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer deze in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto nSCR. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model, is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

In deze bedragen wordt (in voorkomend geval) volledig rekening gehouden met de diversificatie-effecten als bedoeld in artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

In voorkomend geval is de toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau niet in deze cellen opgenomen.

Template SR.25.05 wordt gerapporteerd per RFF, MAP en resterend deel voor elke onderneming met een intern model. Voor gedeeltelijk interne modellen omvat dit ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een RFF en/of MAP, terwijl voor de overige RFF en/of MAP de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie van toepassing is, geldt dat, wanneer de entiteit RFF of MPA heeft (behalve die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het nSCR op risicomoduleniveau en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend alsof er geen RFF is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau voor RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van een rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risicomoduleniveau toepast voor de RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0050) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

— berekening van "factor q" $= \frac{correctie}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *correctie* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

  — $BSCR'$ = kern-SKV berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

  — $nSCR_{int}$ = nSCR voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

— Vermenigvuldiging van deze "factor q" met het nSCR van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Geheel interne modellen:

Template SR.25.05 wordt ingevuld per RFF, MAP en resterend deel voor elke onderneming met een volledig intern model. Wanneer echter in een RFF/MAP een MAP/RFF is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Aggregatie		
Z0020	RFF, MAP of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, rapporteer dan "0".
C0010/R0020	Totaal diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten van de verschillende risicomodules. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0010/R0030	Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten vóór belastingen. Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0030.
C0010/R0040	Totaal gediversifieerd risico na belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten na belastingen. Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0040.
C0010/R0070	Totaal markt- en kredietrisico	Som van elk van de volgende waarden uit C0020 van S.26.09.01: — Renterisico gediversifieerd (R0050) — Inflatierisico (R0080) — Aandelenrisico gediversifieerd (R0100) — Vastgoedrisico (R0130) — Valutarisico (R0140) — Som kredietrisico (R0150) Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0070.
C0010/R0080	Markt- en kredietrisico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0080.
C0010/R0190	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0190.
C0010/R0200	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0200.
C0010/R0270	Totaal risico branches	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0270.
C0010/R0280	Totaal risico branches — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0280.
C0010/R0310	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0310.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0320	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0320.
C0010/R0400	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0400.
C0010/R0410	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0410.
C0010/R0480	Totaal operationeel risico	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0480.
C0010/R0490	Totaal operationeel risico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0490.
C0010/R0500	Overige risico's	Identiek aan S.26.08.01 C0010/R0500.
C0050/R0020-R0530	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.
C0060/R0020-R0530	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt: 1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel 2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.
C0070/R0020-R0530	Gemodelleerd bedrag	Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model.
R0110/C0100	Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	Som van alle bestanddelen.
R0060/C0100	Diversificatie	Het totaal van de diversificatie tussen bestanddelen die zijn gerapporteerd in C0030. Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0120/C0100	Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Indien van toepassing: aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het SKV als gevolg van RFF/MAP nSCR-aggregatie op risicomoduleniveau. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor met pensioenactiviteiten verband houdende RFF, beheerd overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.
R0200/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste, excl. kapitaalopslagfactoren	Bedrag van het totale gediversifieerde SKV vóór toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0211/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type a)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0212/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type b)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0213/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type c)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0214/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type d)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Algeheel kapitaalvereiste met inbegrip van kapitaalopslagfactoren

Overige informatie over SKV

R0300/C0100	Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen technische voorzieningen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, met inbegrip van het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0310/C0100	Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	Bedrag/schatting van de algehele correctie van uitgestelde belastingen, met inbegrip van het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0400/C0100	Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van duration. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0100	Totaal nSCR voor resterend deel	Bedrag van de nSCR's van het resterende deel indien de onderneming RFF bezit.
R0420/C0100	Totaal nSCR RFF	Bedrag van de som van de nSCR's van alle RFF indien de onderneming RFF bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaal nSCR MAP	Bedrag van de som van de nSCR's voor alle MAP. Dit item hoeft niet te worden gerapporteerd bij de rapportage van de berekening van het SKV op RFF- of MAP-niveau.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen RFF in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel (voor zover van toepassing). Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van het nSCR van alle RFF/MAP/resterend deel en het SKV dat is gerapporteerd in R0200/C0100.
R0450/C0100	Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie	Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de RFF nSCR-aggregatie Gebruik hiervoor een van de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op risico- ondermoduleniveau 3 — Vereenvoudiging op risicomoduleniveau 4 — Geen correctie. Wanneer de onderneming geen RFF heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kiest zij keuzemogelijkheid 4. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

Benadering belastingtarief indien berekend volgens standaardformule

R0590/C0109	Benadering op basis van gemiddeld belastingtarief	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden uit de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee 3 — Niet van toepassing aangezien de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT) niet wordt gebruikt (in dit geval zijn R0600 tot en met R0690 niet van toepassing) Zie EIOPA, *Richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen*.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Berekening van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, indien berekend volgens standaardformule.		
R0600/C0110	DTA vóór de schok	Totale bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTA-bedrag van deze cel is coherent met de waarde in cel R0040/C0010 in S.02.01.
R0600/C0120	DTA na de schok	Totale bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0610/C0110	DTA voorwaartse verrekening — Vóór de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, als gevolg van de voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.
R0610/C0120	DTA voorwaartse verrekening — Na de schok	Bedrag/schatting van uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge voorwaartse verrekening van eerdere verliezen of belastingaftrekken indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0620/C0110	DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Vóór de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een activum of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies.
R0620/C0120	DTA als gevolg van verrekenbare tijdelijke verschillen — Na de schok	Bedrag/schatting aan uitgestelde belastingvorderingen (DTA) ingevolge verschillen tussen de waardering overeenkomstig Solvabiliteit II van een activum of verplichting en de heffingsgrondslag daarvan indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.
R0630/C0110	DTL — Vóór de schok	Bedrag aan uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) op de balans, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, vóór het in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 beschreven onmiddellijke verlies. Het DTL-bedrag van deze cel is coherent met de waarde in cel R0780/C0010 in S.02.01.
R0630/C0120	DTL — Na de schok	Bedrag/schatting van uitgestelde belastingverplichtingen (DTL) indien een balans is opgesteld, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II, na het onmiddellijke verlies, als bepaald in artikel 207, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel wordt niet ingevuld in het geval van een benadering op basis van een gemiddeld belastingtarief en wanneer in R0590/C0109 "1 — Ja" is ingevuld.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0640/C0130	Bedrag/schatting LAC DT	Bedrag/schatting van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het LAC-bedrag van deze cel moet hetzelfde zijn als de waarde in cel R0310/C0100 in S.25.05.01.
R0650/C0130	Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met omkering uitgestelde belastingverplichtingen	Bedrag/schatting van het LACT DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met omkering uitgestelde belastingverplichtingen.
R0660/C0130	Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst	Bedrag/schatting van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met waarschijnlijke toekomstige belastbare economische winst.
R0670/C0130	Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, lopend boekjaar	Bedrag van het LAC DT, berekend overeenkomstig artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, verantwoord met de winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.
R0680/C0130	Bedrag/schatting LAC DT verantwoord met achterwaartse verrekening, toekomstige boekjaren	Bedrag/schatting van het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, berekend in overeenstemming met artikel 207 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, onderbouwd met winst van voorgaande boekjaren. Bedrag van de aan het volgende boekjaar toegerekende verliezen.
R0690/C0130	Bedrag/schatting maximale LAC DT	Maximumbedrag van het LAC DT dat beschikbaar kan zijn, vóór de beoordeling van de vraag of de toename van netto uitgestelde belastingvorderingen kan worden gebruikt voor correctiedoeleinden, zoals bepaald in artikel 207, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.01.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter in een RFF/MAP een MAP/RFF is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0012/C0010	Vereenvoudigingen spreadrisico — Obligaties en leningen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 104 2 — Vereenvoudigingen voor toepassing artikel 105 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Indien R0012/C0010 = 1, worden voor R0410 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0014/C0010	Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — Gebruikte vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vereenvoudigingen voor toepassing artikel 105 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt
R0020/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Renterisico	Vermeld of een captive onderneming bij het berekenen van het renterisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1, worden voor R0100-R0120 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Spreadrisico obligaties en leningen	Vermeld of een captive onderneming bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt
R0040/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Marktrisicoconcentratie	Vermeld of een captive onderneming bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
Renterisico		
R0100/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Renterisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.
R0100/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Renterisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.
R0110-R0120/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaarts/opwaarts renterisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0110-R0120/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaarts/opwaarts renterisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0110-R0120/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse renterisico's, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0110-R0120/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse renterisico's, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0110-R0120/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is het nettokapitaalvereiste voor neerwaarts/opwaarts renterisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor het neerwaartse/opwaartse renterisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0110-R0120/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse renterisico's, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110-R0120/ C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het neerwaartse/opwaartse renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor het neerwaartse/opwaartse renterisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
Aandelenrisico		
R0200/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0200/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico in verband met aandelen van type 1. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0210/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico in verband met aandelen van type 1. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0210/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0210/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0210/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0210/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0221, R0230, R0231, R0240/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0221, R0230, R0231, R0240/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1), na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0250/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor aandelen van type 2. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0250/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor aandelen van type 2. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0250/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0250/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0250/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0250/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0250/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0261, R0270, R0271, R0280/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0261, R0270, R0271, R0280/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2), na de aandelenschok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0291/C0020, R0293-R0295/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0291/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0291/C0040, R0293-R0295/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0291/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0291/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0291/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen), na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0291/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0292/C0020, R0296-R0298/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0292/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0292/C0040, R0296-R0298/C0040	Initiële absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0292/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0292/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0292/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen), na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0292/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Vastgoedrisico		
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vastgoedrisico. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico	Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor vastgoedrisico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na de vastgoedschok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na de vastgoedschok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vastgoedrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na de vastgoedschok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vastgoedrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Spreadrisico		
R0400/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0400/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, geeft dit item het netto-SKV voor het spreadrisico van obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0410/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, geeft dit item het bruto-SKV voor het spreadrisico van obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0412/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0412/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0412/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0412/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0412/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0412/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0412/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0413/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0413/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Indien geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0413/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0413/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0413/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1, wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0413/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0413/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0414/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0414/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0414/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0414/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0414/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0414/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0414/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0420/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0420/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430-R0440/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot het spreadrisico van kredietderivaten. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430-R0440/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430-R0440/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430-R0440/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430-R0440/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het nettokapitaalvereiste voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430-R0440/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430-R0440/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het brutokapitaalvereiste voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0450/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0450/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0461/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0461/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0461/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0461/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0461/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0461/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0461/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0462/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0462/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gehanteerde methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0462/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0462/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0462/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0462/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0462/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0480/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0480/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0480/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0480/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0480/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0480/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0480/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0481/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0481/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0481/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0481/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0481/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0481/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0481/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van andere securitisatieposities, d. w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0482/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities van type 1. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0482/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities van type 1. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0482/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0482/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0482/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisaties type 1	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0482/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisaties type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0482/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisaties type 1	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0483/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0483/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0483/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0483/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0483/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0483/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0483/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde alleen rapporteren wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 kan worden afgeleid van de methode die wordt gehanteerd voor de berekening van het SKV voor spreadrisico. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
Concentratierisico		
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Marktrisicoconcentraties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties. Voor captive ondernemingen geldt dat, als R0040/C0010 = 1, dit item de absolute waarde weergeeft van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentratie, na meeweging van vereenvoudigingen voor captive ondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Marktrisicoconcentraties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling. Voor captive ondernemingen geldt dat, als cel R0040/C0010 = 1, dit item het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties weergeeft, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.
R0500/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Marktrisicoconcentraties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Valutarisico		
R0600/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico	Dit is voor de verschillende valuta de som van: — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta; — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.
R0600/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Valutarisico	Dit is voor de verschillende valuta de som van: — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta; — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.
R0610-R0620/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0610-R0620/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0610-R0620/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0610-R0620/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0610-R0620/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.
R0610-R0620/C0070	Absolute waarden na schok (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0610-R0620/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV (vóór correctie verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.

Diversificatie binnen module marktrisico

R0700/C0060	Diversificatie binnen module marktrisico — Netto-SKV	Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de nettokapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0080	Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto-SKV	Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de brutokapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor marktrisico		
R0800/C0060	Totaal marktrisico — Netto-SKV	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor alle marktrisico's, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
R0800/C0080	Totaal marktrisico — Bruto-SKV	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.02.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	RFF/MAP/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het tegenpartijrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 3 — Vereenvoudiging poolingregelingen, voor toepassing artikel 109 4 — Vereenvoudiging groepering singlenameblootstellingen, voor toepassing artikel 110 5 — Vereenvoudiging LGD voor herverzekeringsregelingen, artikel 112 bis

	ITEM	INSTRUCTIES
		6 — Vereenvoudiging voor type 1-blootstellingen, artikel 112 ter 7 — Vereenvoudiging voor het risicolimiteringseffect van herverzekeringsregelingen, artikel 111 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 3 tot en met 7 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Indien R0010/C0010 = 4 of 6, wordt bij type 1-blootstellingen voor R0100 alleen R0100/C0080 ingevuld.
R0100/C0080	Type 1-blootstellingen — Bruto-SKV	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1. Indien R0010/C0010 = 4 of 6, geeft dit item het bruto-SKV weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0110-R0200/C0020	Naam singlenameblootstelling	Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110-R0200/C0030	Code singlenameblootstelling	Identificatiecode met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
R0110-R0200/C0040	Soort code singlenameblootstelling	Identificatie van de code die is gebruikt in het item "Code singlenameblootstelling". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
R0110-R0200/C0050	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling	De waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110-R0200/C0060	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling (PD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0300/C0080	Type 2-blootstellingen — Bruto-SKV	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico voortvloeiende uit alle type 2-blootstellingen zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.
R0310/C0050	Type 2-blootstellingen — Vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor het tegenpartijrisico voortvloeiende uit type 2-blootstellingen betreffende vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken.
R0320/C0050	Type 2-blootstellingen — Alle Type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor het tegenpartijrisico van type 2 voortvloeiende uit alle type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0080	Diversificatie binnen module tegenpartijrisico — Bruto-SKV	Dit is het bedrag van de brutodiversificatie-effecten die zijn toegestaan bij de aggregatie van kapitaalvereisten voor tegenpartijrisico voor type 1- en type 2-blootstellingen.
R0400/C0070	Totaal netto-SKV voor tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het nettokapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico.
R0400/C0080	Totaal bruto-SKV voor tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico.

Nadere gegevens over hypotheken

R0500/C0090	Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen type 2	Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die als type 2-blootstellingen zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0510/C0090	Totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen	Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.03.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kortlevenrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het kortlevenrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1, worden voor R0100 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0020/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het langlevenrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1, worden voor R0200 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1, worden voor R0300 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0040/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: vervalrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het vervalrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 95 2 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 95 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Indien R0040/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0050/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisco levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0050/C0010 = 1, worden voor R0500 alleen C0060 en C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0060/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1, worden voor R0700 alleen C0060 en C0080 ingevuld.

Levensverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kortlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Kortlevenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0100/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Kortlevenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor kortlevenrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor langlevenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Langlevenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor langlevenrisico, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Langlevenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen om het invaliditeits- en morbiditeitsverloop in de volgende twaalf maanden en voor alle maanden daarna weer te geven, en een daling van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen met betrekking tot de volgende twaalf maanden en voor het gehele jaar daarna). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie gegeven bij cel R0300/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie gegeven bij cel R0300/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.
R0410/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0420/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.
R0420/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, zoals gebruikt voor de berekening van het risico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor risico van massaal verval, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag aan kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat wordt gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie de beschrijving in de definitie bij cel R0500/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050 = 1, geeft deze cel het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.
R0500/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie de beschrijving in de definitie bij cel R0500/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het brutokapitaalvereiste voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor herzieningsrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule: een procentuele stijging van het bedrag aan lijfrente-uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie in item R0600/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Herzieningsrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie in item R0600/C0040), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Herzieningsrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico.
R0700/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0700/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0700/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0700/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0700/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0700/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0700/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0800/C0060	Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de nettokapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0800/C0080	Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de brutokapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0900/C0060	Totaal netto-SKV voor levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0900/C0080	Totaal bruto-SKV voor levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens over herzieningsrisico

R1000/C0090	USP — Factoren toegepast voor herzieningsschok	Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter ("USP") zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.04.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1, worden voor R0100 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0020/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1, worden voor R0200 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1, worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 ingevuld. R0320 en R0330 worden niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0040/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0040/C0010 = 1, worden voor R0340 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0050/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: VML-vervalrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het vervalrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 102 2 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 102 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Indien R0050/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0051/C0010	Vereenvoudigingen — NVML-vervalrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het vervalrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 96 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt
R0060/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1, worden voor R0500 alleen C0060 en C0080 ingevuld.

VML-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0100/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0310/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0310/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0320/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — Stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0340/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0340/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0340/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0340/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0400/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0410/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in verband met het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0420/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0420/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor een permanente daling van de vervalpercentages in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0420/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste weer voor een permanente daling van de vervalpercentages in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0080	Absolute waarde na schok — bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kostenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0500/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kostenrisico, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een procentuele stijging van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0700/C0060	Diversificatie binnen module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van de nettokapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0080	Diversificatie binnen module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van de brutokapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0800/C0060	Netto-SKV — VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringstechnischrisico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0800/C0080	Brutosolvabiliteitskapitaal — VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringstechnischrisico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens over herzieningsrisico

R0900/C0090	Herzieningsschok USP	Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter ("USP") zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		
R1000-R1030/C0100	Standaardafwijking voor premierisico — USP	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000-R1030/C0110	Standaardafwijking USP bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de USP bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — USP bruto 2 — USP netto
R1000-R1030/C0120	Standaardafwijking voor premierisico — USP — Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke excess-of-loss ("XL") herverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.
R1000-R1030/C0130	Standaardafwijking voor reserverisico — USP	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000-R1030/C0140	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan.
R1000-R1030/C0150	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf reserverisico: Vres	De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan.
R1000-R1030/C0160	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Geografische diversificatie	Dit is de geografische diversificatie die moet worden gebruikt voor de volumemaatstaf voor premie- en reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan. Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, krijgt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1000-R1030/ C0170	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — V	De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor elke branche zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan.
R1040/C0170	Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico	De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1050/C0100	Gecombineerde standaardafwijking	Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.
R1100/C0180	SKV — Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1200/C0190	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R1200/C0200	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R1200/C0210	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R1200/C0220	Absolute waarden na schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R1200/C0230	Absolute waarde na schok — SKV — Vervalrisico	Dit is het kapitaalvereiste voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1300/C0240	Diversificatie binnen NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1400/C0240	Totaal SKV voor NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf

R1500/C0250	Netto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico massaal ongeval	Het netto-SKV voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1500/C0260	Bruto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico massaal ongeval	Het bruto-SKV voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0250	Netto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalconcentratierisico	Het netto-SKV voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0260	Bruto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risico ongevalconcentratie	Het bruto-SKV voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0250	Netto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemierisico	Het netto-SKV voor de ondermodule pandemierisico, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0260	Bruto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemierisico	Het bruto-SKV voor de ondermodule pandemierisico wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1530/C0250	Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1530/C0260	Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1540/C0250	Totaal netto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale nettokapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1540/C0260	Totaal bruto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600/C0270	Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1600/C0280	Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1700/C0270	Totaal netto-SKV ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto-SKV voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.
R1700/C0280	Totaal bruto-SKV ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto-SKV voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.05.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	Vermeld of een captive onderneming bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1, worden voor R0100-R0230 alleen C0060, C0070 en C0090 ingevuld.
R0011/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van schadeverzekeringstechnisch risico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 90 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt

Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf

R0100-R0210/C0020	Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking USP	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100-R0210/C0030	Standaardafwijking USP bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de USP bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — USP bruto 2 — USP netto
R0100-R0210/C0040	Standaardafwijking voor premierisico — USP — Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elk segment die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke excess-of-loss-herverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100-R0210/C0050	Standaardafwijking voor reserverisico — USP	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100-R0210/C0060	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0100-R0210/C0070	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf reserverisico: Vres	De volumemaatstaf voor reserverisico van elk segment, gelijk aan de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden voor het segment, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100-R0210/C0080	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Geografische diversificatie	Geografische diversificatie gebruikt voor de volumemaatstaf voor elk segment. Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, krijgt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R0100-R0210/C0090	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — V	De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf voor elk segment. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het kapitaalvereiste weer voor het premie- en reserverisico van specifieke segmenten in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0220/C0090	Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico	De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle segmenten.
R0230/C0020	Gecombineerde standaardafwijking	Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.
R0300/C0100	Totaal SKV voor premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf

R0400/C0110	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0400/C0120	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0130	Absolute waarden na schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0400/C0140	Absolute waarden na schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0400/C0150	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is het kapitaalvereiste voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf

R0500/C0160	SKV rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0600/C0160	Diversificatie binnen module schadeverzekeringstechnisch risico	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico, rampenrisico en vervalrisico. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0160	Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico	Dit is het SKV voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.06.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0100/C0020	Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge) (andere dan unit-linked of geïndexeerd)	Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen, exclusief unit-linked. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0110/C0020	Bruto technische voorzieningen unit-linked overeenkomsten levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0120/C0020	Bruto technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	Dit zijn technische voorzieningen voor schadeverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0130/C0020	Kapitaalvereiste operationeel risico op basis van technische voorzieningen	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen.
R0200/C0020	Verdiende brutopremies levensverzekeringen (afgelopen twaalf maanden) (andere dan unit-linked of geïndexeerd)	In de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, exclusief unit-linked, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0210/C0020	Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (afgelopen twaalf maanden)	In de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0220/C0020	Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (afgelopen twaalf maanden)	In de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0230/C0020	Verdiende brutopremies levensverzekeringen (in twaalf maanden vóór afgelopen twaalf maanden) (andere dan unit-linked of geïndexeerd)	In de twaalf maanden vóór de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, exclusief unit-linked, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0240/C0020	Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (in twaalf maanden vóór afgelopen twaalf maanden)	In de twaalf maanden vóór de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0250/C0020	Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (in twaalf maanden vóór afgelopen twaalf maanden)	In de twaalf maanden vóór de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0260/C0020	Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	Dit is het kapitaalvereiste voor operationele risico's op basis van verdiende premies.
R0300/C0020	Kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór bepaling maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0310/C0020	Bovengrens op basis van kern-SKV	Dit is het resultaat van het op het kern-SKV toegepaste maximumpercentage.
R0320/C0020	Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0330/C0020	Kosten gemaakt m.b.t. unit-linked activiteiten (afgelopen twaalf maanden)	Dit is het bedrag aan kosten die de afgelopen twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.
R0340/C0020	Totaal kapitaalvereiste operationeel risico	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico.

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.07.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
Z0040	Valuta voor renterisico (captives)	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van uitgifte. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

Marktrisico (met inbegrip van captives)

R0010/C0010—C0070	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — per kredietkwaliteitscategorie	Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.
R0010/C0080	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Geen rating beschikbaar	Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.
R0020/C0010—C0070	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — per kredietkwaliteitscategorie	Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.
R0020/C0080	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Geen rating beschikbaar	Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.
R0030/C0090	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename unit-linked en geïndexeerde technische voorzieningen	Toename van de technische voorzieningen, minus risicomarge voor verzekeringsovereenkomsten waarbij de verzekeringnemers het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een plotselinge waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

Renterisico (captives)

R0040/C0100	Renterisico (captives) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captives, voor elke gerapporteerde valuta.
R0040/C0110	Renterisico (captives) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captives, voor elke gerapporteerde valuta.

	ITEM	INSTRUCTIES
Levensverzekeringstechnisch risico		
R0100/C0120	Kortlevenrisico — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 91 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico.
R0100/C0160	Kortlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0100/C0180	Kortlevenrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0110/C0150	Langlevenrisico — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico.
R0110/C0160	Langlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0110/C0180	Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0120/C0120	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 93 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.
R0120/C0130	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag t+1	Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0120/C0120 na twaalf maanden (t + 1).
R0120/C0150	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.
R0120/C0160	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0120/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage t+2	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden na de eerstvolgende twaalf maanden (t+2), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0120/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit en morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0120/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingspercentages	Verwachte beëindigingspercentages in de eerstvolgende twaalf maanden voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0130/C0140	Vervalrisico (stijgend) — Surrender strain	Som van alle positieve “surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0130/C0160	Vervalrisico (stijgend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met positieve “surrender strains”.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0130/C0190	Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een positieve "surrender strain" run-off van de overeenkomsten.
R0140/C0140	Vervalrisico (dalend) — Surrender strain	Som van alle negatieve "surrender strains", zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0140/C0160	Vervalrisico (dalend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met negatieve "surrender strains".
R0140/C0190	Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een negatieve "surrender strain" run-off van de overeenkomsten.
R0150/C0180	Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstromen als opgenomen in de beste schatting van levens(her)verzekeringsverplichtingen.
R0150/C0210	Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf — Betalingen	Kosten betaald in verband met levens(her)verzekeringen gedurende de afgelopen twaalf maanden.
R0150/C0220	Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, wanneer de gewichten zijn gebaseerd op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van bestaande levensverzekeringsverplichtingen.
R0160/C0120	Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
Ziekteverzekeringstechnisch risico		
R0200/C0120	Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 97 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0200/C0160	Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t '+ 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0200/C0180	Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0210/C0150	Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0210/C0160	Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0210/C0180	Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0220/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstromen als opgenomen in de beste schatting van (her)verzekeringsverplichtingen medische kosten.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0210	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten) — Betalingen	Kosten betaald in verband met (her)verzekeringsverplichtingen medische kosten gedurende de afgelopen twaalf maanden.
R0220/C0220	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten) — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage voor medische betalingen als opgenomen in de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de medische betalingen als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen.
R0230/C0120	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 100 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming).
R0230/C0130	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag t+1	Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.
R0230/C0150	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.
R0230/C0160	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0230/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage t+2	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden na de eerstvolgende twaalf maanden (t + 2), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0230/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit en morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0230/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingspercentages	Verwachte beëindigingspercentages in de eerstvolgende twaalf maanden voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0240/C0140	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Surrender strain	Som van alle positieve “surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0240/C0160	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met positieve “surrender strains”.
R0240/C0190	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een positieve “surrender strain” run-off van de overeenkomsten.
R0250/C0140	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Surrender strain	Som van alle negatieve “surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0250/C0160	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met negatieve “surrender strains”.
R0250/C0190	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een negatieve “surrender strain” run-off van de overeenkomsten.
R0260/C0180	Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstromen als opgenomen in de beste schatting van ziekte(her)verzekeringsverplichtingen.
R0260/C0210	Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen	Betaalde kosten in verband met ziekte(her)verzekeringen gedurende de afgelopen twaalf maanden.
R0260/C0220	Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de kosten als opgenomen in de berekening van de beste schatting voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het ziekteverzekeringsbedrijf.
Marktrisico — Marktrisicoconcentraties		
R0300/C0300	Aandeel schuldportefeuille	Het aandeel van de schuldportefeuille waarvoor een vereenvoudigde berekening van het SKV is uitgevoerd. Dit item alleen rapporteren in het geval van de vrijstelling van rapportage van S.06.02.
NAT CAT-vereenvoudigingen		
R0400/C0330	Windstorm — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan windstorm-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0410/C0330	Hagel — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan hagel-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0420/C0330	Aardbeving — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan aardbeving-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0430/C0330	Overstroming — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan overstroming-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0440/C0330	Aardverzakking — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan aardverzakking-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

S.26.08 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen (“RFF”), matchingopslagportefeuilles (“MAP”) en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Deze template dient om op geaggregeerd niveau data te verzamelen en diversificatievoordelen van de verschillende risicomodules in beeld te brengen. Sommige ingevulde data komen uit andere templates, maar worden hierna vermeld. Uit technisch oogpunt is er geen sprake van dupliceren, aangezien het in wezen dezelfde datapunten betreft. Wanneer dus data in een template worden ingevuld, verschijnen deze automatisch in de andere template.

Gedeeltelijk interne modellen:

Bij alle rijen voor C0010 gaat het om het bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer deze in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto nSCR. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model, is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

In deze bedragen wordt (in voorkomend geval) volledig rekening gehouden met de diversificatie-effecten als bedoeld in artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

In voorkomend geval is de toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau niet in deze cellen opgenomen.

Template SR.26.08 wordt gerapporteerd per RFF, MAP en resterend deel voor elke onderneming met een intern model. Voor gedeeltelijk interne modellen omvat dit ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een RFF en/of MAP, terwijl voor de overige RFF en/of MAP de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie van toepassing is, geldt dat, wanneer de entiteit RFF of MPA heeft (behalve die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het nSCR op risicomoduleniveau en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend alsof er geen RFF is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau voor RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van een rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risicomoduleniveau toepast voor de RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

— berekening van "factor q" $= \frac{correctie}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *correctie* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

— *BSCR′* = kern-SKV berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

— $nSCR_{int}$ = nSCR voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

— Vermenigvuldiging van deze "factor q" met het nSCR van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Geheel interne modellen:

Template SR.26.08 wordt ingevuld per RFF, MAP en resterend deel voor elke onderneming met een volledig intern model. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Aggregatie		
Z0020	RFF, MAP of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, rapporteer dan "0".
C0010/R0010	Totaal stand-alone-risico	Som van gediversifieerde kapitaalvereisten voor elke risicomodule. Diversificatie tussen risicomodules wordt niet opgenomen. S.26.09.01 C0020/R0020 + S.26.11.01 C0110/R0210 + S.26.12.01 C0070/R0220 + S.26.13.01 C0450/R2120 + S.26.13.01 C0150/R1210 + S.26.14.01 C0320/R0630 + S.26.15.01 C0220/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0020	Totaal diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten van de verschillende risicomodules. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0010/R0030	Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten vóór belastingen.
C0010/R0040	Totaal gediversifieerd risico na belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten na belastingen.
C0010/R0050	Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0060	Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0010/R0070	Totaal markt- en kredietrisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0010 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0080	Markt- en kredietrisico — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan markt- en kredietrisico wordt toegerekend.
C0010/R0090	Renterisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0060 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0100	Risico rentevolatiliteit	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0110	Inflatierisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0080 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0120	Aandelenrisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0110 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0130	Risico aandelenvolatiliteit	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0120 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0140	Vastgoedrisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0130 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0150	Valutarisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0140 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0160	Kredietspreadrisico	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0180 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0170	Kredietgebeurtenisrisico (migratie en wanbetaling)	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0170 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0180	Som kredietrisico (spread, migratie en wanbetaling)	Identiek aan S.26.09.01 C0020/R0150 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0190	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	SKV toegerekend aan kredietgebeurtenisrisico dat niet is opgenomen in de module markt- en kredietrisico.
C0010/R0200	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0190 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus de diversificatie toegerekend aan kredietgebeurtenisrisico dat niet is opgenomen in de module markt- en kredietrisico.
C0010/R0210	Basisrisico financiële instrumenten	Kapitaalvereiste toegerekend aan basisrisico voor financiële instrumenten (risico van imperfecte hedges. Som van prijsverschillen tussen activum en hedginginstrument). Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0760.
C0010/R0220	Derivatenrisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan derivatenrisico (alle niet voor hedgingdoeleinden gebruikte derivaten). Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0770.
C0010/R0230	Deelnemingen	Kapitaalvereiste toegerekend aan deelnemingen. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0720.
C0010/R0240	Liquiditeitsrisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan liquiditeitsrisico. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0730.
C0010/R0250	Pensioenrisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan pensioenrisico. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0740.
C0010/R0260	Concentratierisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan concentratierisico. Voor ondernemingen die van een geheel intern model gebruikmaken, alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0750.
C0010/R0270	Totaal risico branches	Kapitaalvereiste toegerekend aan brancherisico. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert.
C0010/R0280	Totaal risico branches — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0240, minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan brancherisico wordt toegerekend.
C0010/R0290	Totaal verzekeringstechnisch risico	S.26.08.01 C0010/R0310 + S.26.08.01 C0010/R0400 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0300	Totaal verzekeringstechnisch risico — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0290 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan verzekeringstechnisch risico wordt toegerekend.
C0010/R0310	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	Som van S.26.08.01 C0010/R0360, R0370, R0380 + R0390 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0320	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0310 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan schadeverzekeringstechnisch risico wordt toegerekend.
C0010/R0330	Netto naturrampenrisico	S.26.13.01 C0430/R1690 + S.26.13.01 C0430/R1700 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0340	Netto door de mens veroorzaakt risico	S.26.13.01 C0430/R1710 + S.26.13.01 C0430/R1720 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0350	Bruto reserverisico	Identiek aan S.26.13.01 C0050/R0090 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0360	Brutopremierisico	Identiek aan S.26.13.01 C0080/R0540 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0370	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	Som van S.26.08.01 C0010/R0420-R0480 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), of som van S.26.08.01 C0010/R0480-R0500 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0380	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0400 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan leven- en ziekterisico wordt toegerekend.
C0010/R0390	Kortlevenrisico	S.26.14.01 C0070/R0010 + S.26.14.01 C0070/R0310 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0400	Langlevenrisico	S.26.14.01 C0070/R0050 + S.26.14.01 C0070/R0360 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0410	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	S.26.14.01 C0070/R0110 + S.26.14.01 C0070/R0410 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0420	Verval	S.26.14.01 C0070/R0160 + S.26.14.01 C0070/R0470 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0430	Kostenrisico	S.26.14.01 C0070/R0240 + S.26.14.01 C0070/R0550 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0440	Herzieningsrisico	S.26.14.01 C0070/R0260 + S.26.14.01 C0070/R0570 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0450	Rampenrisico	Identiek aan S.26.14.01 C0070/R0250 + S.26.14.01 C0070/R0560 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval) of S.26.14.01 C0070/R0300 + S.26.14.01 C0070/R0600 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), afhankelijk van de structuur van het model.
C0010/R0460	Trendrisico	Identiek aan S.26.14.01 C0070/R0280 + S.26.14.01 C0070/R0580.
C0010/R0470	Basisrisico	Identiek aan S.26.14.01 C0070/R0290 + S.26.14.01 C0070/R0590.
C0010/R0480	Totaal operationeel risico	Identiek aan S.26.15.01 C0220/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0490	Totaal operationeel risico — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0510 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan operationeel risico wordt toegerekend.
C0010/R0500	Overige risico's	Kapitaalvereiste niet toegerekend aan de hier vermelde categorieën + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0050/R0010-R0500	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.
C0060/R0010-R0500	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t.a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt: 1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel 2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.
C0070/R0010-R0500	Gemodelleerd bedrag	Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model.
C0080/R0510	Pro-memoriepost: beschrijving ander risico	Beschrijving van hetgeen is opgenomen in het kapitaalvereiste van C0010/R0530.

Gemodelleerde specifieke risico's — Meerdere "Gemodelleerd" toegestaan voor kolommen in elke rij indien C0140 "Niet gemodelleerd" is.

R0700-R0820/C0140	Uitdrukkelijk gemodelleerd in eigen module	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord "Gemodelleerd" is, ga dan naar de tabel bij het begin van het LOG-bestand om te zien wat moet worden ingevuld. Indien het antwoord "Niet gemodelleerd" is, moeten C0150 tot en met C0190 worden ingevuld voor elke rij, afhankelijk van waar dit risico aan bod komt. Indien het niet aan bod komt, moeten alle codes in dezelfde rij "Niet gemodelleerd" zijn.
R0700-R0770/C0150	Markt en krediet	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module markt- en kredietrisico.
R0700-R0770/C0160	Schade	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module schaderisico.
R0700-R0770/C0170	Leven en ziekte	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module leven- en ziekterisico.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0700-R0770/ C0180	Operationeel	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module operationeel risico.
R0700-R0770/ C0190	Andere	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in een andere module die hier niet wordt vermeld.

S.26.09 — Intern model: Markt- en kredietrisico — voor financiële instrumenten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Tenzij anders vermeld, worden "Waarden onder Solvabiliteit II" gebruikt, d.w.z. worden de waarderingsgrondslagen toegepast die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, in op grond van Richtlijn 2009/138/EG uitgevaardigde technische normen uitgegeven en in EIOPA-richtsnoeren.

Deze template betreft het markt- en kredietrisico dat voortvloeit uit het niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van financiële instrumenten, die van invloed zijn op de waarde van activa en verplichtingen van de onderneming of de groep. Kredietrisico omvat de gebruikelijke drie facetten: spread, migratie en wanbetaling.

De cijfers omvatten het effect op activa en verplichtingen, met inbegrip van effecten op de opties en garanties en op toekomstige discretionaire uitkeringen aan verzekeringnemers ("verliescompensatievermogen van technische voorzieningen").

Het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen wordt niet in deze cijfers opgenomen.

De template bestaat uit drie grote bouwstenen:

1. "Algemene informatie" over enkele centrale aspecten van de modelleringsbenadering

2. "Stand-alone-kapitaalvereisten voor markt- en kredietrisico en aanvullende data verdeling"

3. "Data gevoeligheden en blootstellingen"

S.26.09.01.01: Algemene informatie

Wat de modellen voor markt- en risico betreft, wordt hier naar drie feiten over de modelleringsbenadering en de reikwijdte ervan gevraagd, omdat deze van belang zijn voor het analyseren van data: de vraag of het model een "dynamische volatiliteitsaanpassing" bevat, de vraag of het model "verouderingseffecten" bevat, en de vraag of kredietrisico ook niet-financiële instrumenten betreft. Voor meer details, zie verder.

S.26.09.01.02: Stand-alone-kapitaalvereisten voor markt- en kredietrisico en aanvullende data verdeling

Op grond van artikel 228 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet de kansverdelingsprognose die aan het interne model ten grondslag ligt, kansen toewijzen aan wijzigingen in ofwel het bedrag aan kernvermogen van de (her) verzekeringsonderneming, ofwel in andere geldbedragen, zoals winst en verlies, mits deze geldbedragen kunnen worden gebruikt om wijzigingen in het kernvermogen te bepalen. De in artikel 13, punt 38, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde uitputtende reeks van elkaar uitsluitende toekomstige gebeurtenissen bevat een voldoende aantal gebeurtenissen om het risicoprofiel van de onderneming weer te geven.

In template S.26.09.01.02 wordt gebruikers van interne modellen gevraagd om een aantal statistische basiswaarden te verschaffen voor de verdeling van effecten op het eigen vermogen die verbonden zijn aan de "kansverdelingsprognose" wanneer de gebeurtenissen worden beperkt tot gebeurtenissen in verband met slechts één bepaald soort risico ("stand-alone-risico" of "marginaal risico"). Zo zou bijvoorbeeld het "marginale risico" voor rente inzonderheid veranderingen in het rentepeil bestrijken, maar zou onder meer de waarde van aandelen doorgaans niet veranderen in de simulaties.

S.26.09.01.02 bestrijkt de typische subrisico's van markt- en kredietrisico en vraagt cijfers op in twee subsets:

I. "SKV"-achtige cijfers rekening houdende met "langetermijngarantiemaatregelen" vergelijkbaar met template S.22.01:

   Deze cijfers zijn gekoppeld aan de 99,5 % VaR van de risicomaatstaf die wordt gebruikt voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV). Algemeen genomen, wordt verwacht dat u uw gemodelleerde "SKV-definitie" op het kernvermogen toepast zonder beperkingen van wat in aanmerking komt en zonder het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen. Het gevraagde cijfer kan dus verschillen van het 0,5 % steekproefkwantiel voor de gesimuleerde effecten (met negatief teken), als gevolg van de statistische schatter voor het 0,5 percentiel (bv. met inbegrip van interpolatie- of smoothingmethoden).

   Ten behoeve van deze rapportagevereisten wordt deze waarde de "gemodelleerde VaR" (mVaR) genoemd voor het 99,50 % kernvermogen.

   Deze "mVaR 99,50 %" wordt gevraagd voor de volgende variaties van de "langetermijngarantiemaatregelen" (LTGM):

   — mVaR 99,50 % inclusief alle LTGM die u regelmatig toepast

   — mVaR 99,50 % zonder overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen

   — mVaR 99,50 % zonder overgangsmaatregelen voor rente

   — mVaR 99,50 % zonder volatiliteitsaanpassingen (VA) en zonder overgangsmaatregelen

   — mVaR 99,50 % zonder matchingopslag (MA) en zonder alle andere LTGM.

II. Statistische basisdata van de "marginale verdeling".

   Uit de verdeling voor het betrokken marginale risico geeft u de effecten voor de volgende data. Deze waarden moeten rechtstreeks uit de verdeling worden genomen, d.w.z. indien de mVaR verschilt van het 99,50 % kwantiel, geeft u de cijfers zonder rekening te houden met kenmerken van uw statistische schatter:

   — Gemiddelde

   — Standaardafwijking

   — Effecten overeenstemmend met de mVaR voor de geïdentificeerde kwantielen

S.26.09.01.03: Data gevoeligheden en blootstellingen

In template S.26.09.01.03 worden data gevraagd die de analyse van uitkomsten en risicoprofiel moeten onderbouwen, nl. "gevoeligheden" van het eigen vermogen en informatie over de "blootstelling" aan markt- en kredietrisico voor financiële instrumenten.

In S.26.09.01.03 wordt voor elk van de door S.26.09.01.02 bestreken subrisico's gevraagd naar blootstellingsdata in het basisscenario en in bepaalde stressscenario's. Met "blootstellingsdata" wordt de waarde onder Solvabiliteit II bedoeld van de volgende items, maar alleen voor die ingevulde data onder deze items die aan het betrokken risico onderhevig zijn:

— Activa

— Verplichtingen

— Activa minus verplichtingen

— Activa excl. unit-linked

— Verplichtingen excl. unit-linked

— Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Algemene informatie		
C0010/R0010	Soort volatiliteitsaanpassing gebruikt	Vermeld of de onderneming een volatiliteitsaanpassing (VA) toepast bij het berekenen van het SKV. Zo ja, vermeld dan of al dan niet wordt geanticipeerd op veranderingen van de volatiliteitsaanpassing over de tijdshorizon van één jaar van Solvabiliteit II ("dynamische VA" resp. "constante VA"). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen VA 2 — Constante VA 3 — Dynamische VA
C0010/R0020	Soort schokmodel voor marktrisico	Voor markt- en kredietrisico volgen interne modellen voor de tijdshorizon van één jaar van Solvabiliteit II ruwweg twee benaderingen: modellen met een plotselinge schok of modellen met een prognose over één jaar, aan het eind waarvan bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd van twee jaar bij het begin van de prognose een looptijd van één jaar zou hebben. De onderneming beantwoordt de vraag voor "marktrisico". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Model met plotselinge schok 2 — Model met prognose
C0010/R0030	Soort schokmodel voor kredietrisico	Voor markt- en kredietrisico volgen interne modellen voor de tijdshorizon van één jaar van Solvabiliteit II ruwweg twee benaderingen: modellen met een plotselinge schok of modellen met een prognose over één jaar, aan het eind waarvan bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd van twee jaar bij het begin van de prognose een looptijd van één jaar zou hebben. Het antwoord betreft hier "kredietrisico". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Model met plotselinge schok 2 — Model met prognose
C0010/R0040	Bestreken niet-financiële instrumenten	Vermeld of kredietrisico voor niet-financiële instrumenten in de tabellen 2 en 3 aan bod komt en in welke mate. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Nee 2 — Volledig 3 — Gedeeltelijk De keuze betreft in hoofdzaak de benadering voor het modelleren van "kredietgebeurtenis"-risico, d.w.z. "migratie" en "wanbetaling". Met name zogenaamde "kredietportefeuillemodellen" bestrijken niet alleen beleggingen, maar bijvoorbeeld ook herverzekering, kortlopende vorderingen en ook posten buiten de balanstelling.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		De desbetreffende informatie is relevant voor de interpretatie van kredietrisico met betrekking tot de lijnen R12 tot en met R17 in tabel 2 ("marginale risico's", S.26.09 R0150 t/m R0200) en voor tabel 3 ("gecombineerde risico's", S.26.09 R0010 t/m R0030).

STAND-ALONE MARKT- EN KREDIETRISICO: DATA "SKV" EN VERDELING

C0020-C0060/R0040	Som renterisico	Som van de respectieve waarden van C0020-C0060/R0060 en C0020-C0060/R0070.
C0020-C0300/R0050	Som renterisico waarvan: Renterisico gediversifieerd	Binnen markt- en kredietrisico omvat het renterisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de rentetermijnstructuur of in de volatiliteit van de rente. Het omvat niet de gevoeligheid voor facetten van kredietrisico. In deze lijn wordt alleen rekening gehouden met diversificatie tussen veranderingen in de rentetermijnstructuur en veranderingen in de rentevolatiliteit.
C0020-C0300/R0060	Som renterisico waarvan: Renterisico	Dit risico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de rentetermijnstructuur, maar niet voor de volatiliteit van de rente of voor facetten van kredietrisico.
C0020-C0300/R0070	Som renterisico waarvan: Risico rentevolatiliteit	Dit risico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de volatiliteit van de rente, maar niet voor facetten van kredietrisico.
C0020-C0300/R0080	Inflatierisico	Binnen markt- en kredietrisico omvat dit risico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de inflatie. In bepaalde interne modellen wordt inflatie ook meegenomen in het verzekeringstechnisch risico. Vermijd dus dubbeltelling.
C0020-C0060/R0090	Som aandelenrisico	Som van de respectieve waarden van C0020-C0060/R0110 en C0020-C0060/R0120.
C0020-C0300/R0100	Som aandelenrisico waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	Binnen markt- en kredietrisico omvat het aandelenrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen van aandelen. In deze lijn wordt rekening gehouden met diversificatie tussen veranderingen in het niveau en in de volatiliteit van marktprijzen.
C0020-C0300/R0110	Som aandelenrisico waarvan: Aandelenrisico	Aandelenrisico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau van de marktprijzen van aandelen.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0300/ R0120	Som aandelenrisico waarvan: Risico aandelenvolatiliteit	Risico op aandelenvolatiliteit omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de volatiliteit van de marktprijzen van aandelen.
C0020-C0300/ R0130	Vastgoedrisico	Binnen markt- en kredietrisico omvat het vastgoedrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen van vastgoed. Anders dan bij bijvoorbeeld aandelenrisico wordt hier geen uitsplitsing in "niveau" en "volatiliteit" gevraagd.
C0020-C0300/ R0140	Valutarisico	Binnen markt- en kredietrisico omvat het valutarisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of de volatiliteit van wisselkoersen. Anders dan bij bijvoorbeeld aandelenrisico wordt hier geen uitsplitsing in "niveau" en "volatiliteit" gevraagd.
C0020-C0060/ R0150	Som kredietrisico	Som van de elk van de volgende waarden: — Kredietgebeurtenisrisico ("migratie en wanbetaling") (R0170) — Kredietspreadrisico "Overheid en centrale banken" (R0190) — Kredietspreadrisico — overig (R0200) Indien de uitsplitsing tussen "Overheid en centrale banken" (R0190) en "overig" (R0200) niet beschikbaar is in het model, wordt in plaats daarvan "Kredietspreadrisico" (R0180) in de som gebruikt.
C0020-C0300/ R0160	Som kredietrisico waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	Binnen markt- en kredietrisico omvat het kredietrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van activa als gevolg van veranderingen in kredietspreads of kredietmigratie of door kredietverzuim. In deze lijn wordt rekening gehouden met diversificatie tussen veranderingen in kredietspreads of kredietmigratie of kredietverzuim. Kredietrisico wordt volgens de binnen het interne model bepaalde reikwijdte gegeven en kan alleen financiële instrumenten bestrijken of kan activa en ook posten buiten de balanstelling bestrijken.
C0020-C0300/ R0170	Som kredietrisico waarvan: Kredietgebeurtenisrisico ("migratie en wanbetaling")	Kredietgebeurtenisrisico omvat het kredietrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van activa als gevolg van veranderingen in kredietmigratie of door kredietverzuim. Er wordt rekening gehouden met diversificatie tussen kredietmigratie en kredietverzuim. Kredietrisico wordt volgens de binnen het interne model bepaalde reikwijdte gegeven en kan alleen financiële instrumenten bestrijken of kan activa en ook posten buiten de balanstelling bestrijken.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0300/ R0180	Som kredietrisico waarvan: Kredietspreadrisico	Kredietspreadrisico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van financiële instrumenten als gevolg van veranderingen in spreads boven de risicovrije termijnstructuur die niet zijn toe te schrijven aan migratie of (gedeeltelijk) kredietverzuim.
C0020-C0300/ R0190	Kredietspreadrisico — Spreadrisico "Overheid en centrale banken"	Kredietspreadrisico "Overheid en centrale banken" omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van door overheden en centrale banken uitgegeven financiële instrumenten als gevolg van veranderingen in spreads boven de risicovrije termijnstructuur die niet zijn toe te schrijven aan migratie of (gedeeltelijk) kredietverzuim. Hier volgt de lijst van de CIC-codes van de activaklassen die worden ingedeeld bij overheid of centrale banken: 13, 14, 15, 16, 17, 19. De CIC-codes 13 en 14 werden gebruikt om obligaties te identificeren die door regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA) worden uitgegeven. RGLA worden in de portefeuille "overheid" ondergebracht indien zij zijn opgesomd in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 van de Commissie. Anders worden ze, afhankelijk van hun kredietkwaliteitscategorie, ondergebracht in de portefeuille niet-financiële vennootschappen.
C0020-C0300/ R0200	Kredietspreadrisico — overige	Kredietspreadrisico "overige" omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van niet door overheden en centrale banken uitgegeven financiële instrumenten als gevolg van veranderingen in spreads boven de risicovrije termijnstructuur die niet zijn toe te schrijven aan migratie of (gedeeltelijk) kredietverzuim.

STAND-ALONE MARKT- EN KREDIETRISICO: Gecombineerd markt- en kredietrisico

C0020-C0060/ R0020	Markt- en kredietrisico — gediversifieerd	In deze lijn worden data verstrekt over het gecombineerde markt- en kredietrisico, d.w.z. het risico dat voortvloeit uit het niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van activa, die van invloed zijn op de waarde van activa en verplichtingen van de onderneming of de groep. Kredietrisico omvat de gebruikelijke drie facetten: spread, migratie en wanbetaling. Kredietrisico wordt volgens de binnen het interne model bepaalde reikwijdte gegeven en kan alleen financiële instrumenten bestrijken of kan activa en ook posten buiten de balanstelling bestrijken.
C0020-C0060/ R0010	Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	Som van de elk van de volgende waarden: — Renterisico gediversifieerd (R0050) — Inflatierisico (R0080) — Aandelenrisico gediversifieerd (R0100) — Vastgoedrisico (R0130) — Valutarisico (R0140) — Som kredietrisico (R0150)

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0060/R0030	Markt- en kredietrisico — diversificatie	Bedrag stemt overeen met het verschil tussen C0020-C0060/R0020 en C0020-C0060/R0010. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

STAND-ALONE MARKT- EN KREDIETRISICO: Data gevoeligheden en blootstellingen

C0310-C0360/R0210	Blootstelling gevoelig voor rente — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan renterisico.
C0310-C0360/R0220	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met -100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met -100 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0230	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met +100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met +100 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0240	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met -50 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met -50 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0250	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met +50 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met +50 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0260	Blootstelling gevoelig voor inflatie — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan inflatierisico.
C0310-C0360/R0270	Inflatie -100bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een daling van de inflatie met -100 basispunten. De gevoeligheid wordt toegepast volgens de definitie en toerekening van inflatierisico in de interne modellen.
C0310-C0360/R0280	Inflatie +100bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een stijging van de inflatie met +100 basispunten. De gevoeligheid wordt toegepast volgens de definitie en toerekening van inflatierisico in de interne modellen.
C0310-C0360/R0290	Blootstelling gevoelig voor kredietspreads — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan kredietspreadrisico.
C0310-C0360/R0300	Spread (uniforme verschuiving alle looptijden en activa) -100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan kredietspreadrisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme verschuiving met -100 basispunten voor alle looptijden en activa.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0310-C0360/ R0310	Spread (uniforme verschuiving alle looptijden en activa) + 100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan kredietspreadrisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme verschuiving met +100 basispunten voor alle looptijden en activa.
C0310-C0360/ R0320	Blootstelling gevoelig voor risico vergelijkbaar met dat van aandelen — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan risico vergelijkbaar met dat van aandelen.
C0310-C0360/ R0330	Aandelen (uniforme verschuiving waarden) -30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan risico vergelijkbaar met dat van aandelen zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardedaling met -30 %.
C0310-C0360/ R0340	Aandelen (uniforme verschuiving waarden) + 30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan risico vergelijkbaar met dat van aandelen zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardestijging met +30 %.
C0310-C0360/ R0350	Blootstelling gevoelig voor vastgoedrisico — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan vastgoedrisico.
C0310-C0360/ R0360	Vastgoed (uniforme verschuiving waarden) -30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardedaling met -30 %.
C0310-C0360/ R0370	Vastgoed (uniforme verschuiving waarden) + 30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardestijging met +30 %.
C0310-C0360/ R0380	Blootstelling gevoelig voor valutarisico — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan valutarisico.
C0310-C0360/ R0390	Valutarisico (uniforme verschuiving wisselkoersen) -10 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan valutarisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme daling van de wisselkoersen met -10 %.
C0310-C0360/ R0400	Valutarisico (uniforme verschuiving wisselkoersen) + 10 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan valutarisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme stijging van de wisselkoersen met +10 %.
C0310-C0360/ R0410	Blootstelling gevoelig voor rentevolatiliteit — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan risico van rentevolatiliteit.
C0310-C0360/ R0420	Afname rentevolatiliteit met -25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een afname van de rentevolatiliteit met -25 %. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0420 of R0430 worden gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0310-C0360/ R0430	Afname rentevolatiliteit met -20 bp voor normale volatiliteiten	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een afname van de rentevolatiliteit met -20 basispunten voor normale volatiliteiten. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0420 of R0430 worden gerapporteerd.
C0310-C0360/ R0440	Toename rentevolatiliteit met +25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een toename van de rentevolatiliteit met +25 %. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0440 of R0450 worden gerapporteerd.
C0310-C0360/ R0450	Toename rentevolatiliteit met +20 bp voor normale volatiliteiten	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een toename van de rentevolatiliteit met +20 basispunten voor normale volatiliteiten. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0440 of R0450 worden gerapporteerd.
C0310-C0360/ R0460	Blootstelling gevoelig voor aandelenvolatiliteit — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan risico van aandelenvolatiliteit.
C0310-C0360/ R0470	Afname aandelenvolatiliteit met -25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een afname van de aandelenvolatiliteit met -25 %.
C0310-C0360/ R0480	Toename aandelenvolatiliteit met +25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een toename van de aandelenvolatiliteit met +25 %.

S.26.10 — Intern model: Kredietgebeurtenisrisico — details portfolioperspectief

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Bij de hierna gevraagde data gaat het om zes soorten benaderingen om een beeld te vormen van de activaportefeuille die uit portefeuilleoogpunt onderhevig is aan risico van kredietmigratie en kredietverzuim. Alle soorten blootstellingen worden bestreken, met name beleggingen en herverzekeringen.

De vier belangrijkste benaderingen daarvoor zijn:

— Top 10 blootstellingen in termen van effect op SKV

— Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde

— Uitsplitsing naar activaklasse

— Uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie (CQS)

Wat betreft de top 10 blootstellingen, voor elk daarvan moeten twee maatstaven worden gegeven:

— “groep”, d.w.z. blootstelling aan groepen verbonden tegenpartijen

— “individueel”, d.w.z. stand-alone-tegenpartijen

Voorbeeld: Onderneming A heeft de volgende contractuele betrekkingen met ondernemingen van verzekeringsgroep G. En A behoort niet tot groep G: 1) A heeft een herverzekeringsovereenkomst met onderneming R in groep G; 2) A houdt aandelen in het gestort kapitaal voor R, en 3) A houdt in haar activaportefeuille een lening uitgegeven door levensverzekeraar L in groep G. De blokken “groep” zouden de drie blootstellingen samen te zien geven. De blokken “individueel” zouden deze apart te zien geven: 1) en 2) samen voor tegenpartij R en 3) voor tegenpartij L.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Top 10 blootstellingen in termen van effect op SKV (groep)		
C0010/R0030-R0120	Naam groepsblootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van groepen tegenpartijen in termen van effect op het SKV. Het effect op het SKV is in de kolom “Bijdrage kredietrisico”, waar het om de bijdrage aan het krediet-SKV moet gaan, d.w.z. inclusief diversificatie, en de som van de ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0020/R0010-R0130	Marktwaarde	Marktwaarde in rapportagevaluta volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering van: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0010-R0130	Blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD): — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen
C0040/R0010-R0130	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0020-R0120	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0020-R0120	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0010-R0130	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0010-R0130	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Top 10 blootstellingen in termen van effect op SKV (individueel)

C0090/R0160-R0250	Naam blootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van individuele blootstellingen in termen van effect op het SKV. Het effect op het SKV is in de kolom "Bijdrage kredietrisico", waar het om de bijdrage aan het krediet-SKV moet gaan, d.w.z. inclusief diversificatie, en de som van de ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0020/R0140-R0260	Marktwaarde	Marktwaarde volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0140-R0260	Blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD): — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen
C0040/R0140-R0260	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		— in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0150-R0250	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0060/R0150-R0250	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0140-R0260	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0140-R0260	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (groep)

C0010/R0290-R0380	Naam groepsblootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van groepen tegenpartijen in termen van marktwaarde.
C0020/R0270-R0390	Marktwaarde	Marktwaarde volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0270-R0390	Blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD): — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0270-R0390	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0280-R0380	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0060/R0280-R0380	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0270-R0390	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0270-R0390	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (individueel)

C0090/R0420-R0510	Naam blootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van individuele blootstellingen in termen van effect op het SKV. Het effect op het SKV is in de kolom "Bijdrage kredietrisico", waar het om de bijdrage aan het krediet-SKV moet gaan, d.w.z. inclusief diversificatie, en de som van de ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0020/R0400-R0520	Marktwaarde	Marktwaarde in rapportagevaluta volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering van: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		— in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0400-R0520	Blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) in rapportagevaluta van: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen
C0040/R0400-R0520	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0410-R0510	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0060/R0410-R0510	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0400-R0520	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0400-R0520	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Uitsplitsing naar activaklasse

C0020/R0530-R0640	Marktwaarde	Totale marktwaarde volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering en uitgesplitst naar activaklasse.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0530-R0640	Blootstelling bij wanbetaling	Totale blootstelling bij wanbetaling (EAD) en uitgesplitst naar activaklasse.
C0040/R0530-R0640	Bijdrage kredietrisico	Totale bijdrage aan het krediet-SKV (in rapportagevaluta) inclusief diversificatie en uitgesplitst naar activaklasse, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0050/R0530-R0630	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar in % voor de activa, gerangschikt volgens activaklassen.
C0060/R0530-R0630	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddelde verlies bij wanbetaling (LGD) in % voor de activa, gerangschikt volgens activaklassen.
C0070/R0530-R0640	Marktwaarde (% totale som)	Totale aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico en uitgesplitst naar activaklassen Buiten balanstelling en andere.
C0080/R0530-R0640	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Totale aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV en uitgesplitst naar activaklassen

Uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie (CQS)

C0020/R0650-R0730	Marktwaarde	Totale marktwaarde in rapportagevaluta volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering en uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0030/R0650-R0730	Blootstelling bij wanbetaling	Totale blootstelling bij wanbetaling (EAD) in rapportagevaluta en uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0040/R0650-R0730	Bijdrage kredietrisico	Totale bijdrage aan het krediet-SKV (in rapportagevaluta) inclusief diversificatie en uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0050/R0650-R0720	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar in % voor de activa, gerangschikt volgens kredietkwaliteitscategorie.
C0060/R0650-R0720	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddelde verlies bij wanbetaling (LGD) in % voor de activa, gerangschikt volgens kredietkwaliteitscategorie.
C0070/R0650-R0730	Marktwaarde (% totale som)	Totale aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico en uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0080/R0650-R0730	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Totale aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV en uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0100/R0740	Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”) — 99,5 %	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”) voor het 99,5 %-kwantiel.
C0100/R0750	Verwacht verlies — gemiddelde	Dit is het totaal van het gemiddelde van de kansverdeling voor verwacht verlies voor kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”).

S.26.11 — Intern model: Kredietrisico — details voor financiële instrumenten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Blootstelling bij wanbetaling		
C0010-C0090/R0010	Algehele blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
C0010-C0090/R0020-R0080	Uitsplitsing blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor verschillende activaklassen en verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
Kans op wanbetaling — gewogen gemiddelde met blootstelling bij wanbetaling als wegingsfactor		
R0100	Algehele kans op wanbetaling	Kans op wanbetaling (PD) voor verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
C0010-C0090/R0110-R0170	Uitsplitsing kans op wanbetaling	Kans op wanbetaling (PD) voor verschillende activaklassen en verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
C0100/R0180	Andere — beschrijving	Samenvatting van de inhoud van de categorie “Andere” in de rijen R0080 en R0170, zodat de materialiteit kan worden beoordeeld.
Solvabiliteitskapitaalvereisten		
C0110/R0190	Totaal niet-gediversifieerd kredietrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietrisico, vóór diversificatie-effecten.
C0110/R0200	Diversificatie: kredietrisico	Dit is het bedrag van de brutodiversificatie-effecten die zijn toegestaan bij de aggregatie van de kapitaalvereisten voor kredietrisico. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0110/R0210	Gediversifieerd risico: kredietrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietrisico.

S.26.12 — Intern model: Kredietrisico — voor niet-financiële instrumenten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Type 1-blootstellingen in termen van effect op SKV		
C0010/R0020-R0110	Naam singlenameblootstelling	Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0020/R0020-R0110	Code singlenameblootstelling	Identificatiecode met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0030/R0010	Som alle verliezen bij wanbetaling	De som van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 1-blootstellingen.
C0030/R0020-R0110	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling	De waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0030/R0120	Type 1 geaggregeerd verlies bij wanbetaling, excl. 10 grootste singlenameblootstellingen	Verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 1-blootstellingen, exclusief de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0040/R0010	Som alle blootstellingen bij wanbetaling	De som van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor alle type 1-blootstellingen.
C0040/R0020-R0110	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Blootstelling bij wanbetaling	De waarde van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0040/R0120	Type 1 geaggregeerde blootstelling bij wanbetaling, excl. 10 grootste singlenameblootstellingen	De waarde van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor alle type 1-blootstellingen, exclusief de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0050/R0010	Gewogen gemiddelde kans op wanbetaling voor type 1-blootstellingen	Gewogen gemiddelde van de kans op wanbetaling (PD) (PD) voor type 1-blootstellingen met de blootstelling bij wanbetaling (EAD) als wegingsfactor.
C0050/R0020-R0110	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling (PD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
Type 2-blootstellingen in termen van effect op SKV		
C0030/R0130	Som alle verliezen bij wanbetaling	De som van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 2-blootstellingen.
C0030/R0140-R0180	Type 2-blootstellingen — Verlies bij wanbetaling	Verlies bij wanbetaling (LGD) voor de verschillende blootstellingen. Voor R0160 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0150. Voor R0170 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0160. Voor R0180 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0170.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0190	Type 2 geaggregeerde verlies bij wanbetaling, excl. R0140-R0180	Verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 2-blootstellingen, exclusief R0140-R0180.
C0040/R0130	Som alle blootstellingen bij wanbetaling	De som van het blootstellingen bij wanbetaling voor alle type 2-blootstellingen.
C0040/R0140-R0180	Type 2-blootstellingen — Blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor de verschillende blootstellingen: Voor R0160 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0150. Voor R0170 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0160. Voor R0180 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0170.
C0040/R0190	Type 2 geaggregeerde blootstelling bij wanbetaling, excl. R0140-R0180	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor alle type 2-blootstellingen, exclusief R0140-R0180.
C0050/R0130	Gewogen gemiddelde kans op wanbetaling voor type 2-blootstellingen	Gewogen gemiddelde van de kans op wanbetaling (PD) (PD) voor type 2-blootstellingen met de blootstelling bij wanbetaling (EAD) als wegingsfactor.
C0050/R0140-R0180	Type 2-blootstellingen — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling (PD) voor elk van de rijen R0140-R0180. Voor R0140 en R0150 is dit het gewogen gemiddelde van de kansen op wanbetaling met de blootstelling bij wanbetaling (EAD) als wegingsfactor.
C0060/R0140-R0180	Beschrijving blootstelling	Korte beschrijving van de type 2-blootstelling. Voor R0160 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0150. Voor R0170 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0160. Voor R0180 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0170.

Solvabiliteitskapitaalvereisten

C0070/R0200	Totaal niet-gediversifieerd tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor tegenpartijrisico, vóór diversificatie-effecten.
C0070/R0210	Diversificatie: tegenpartijrisico	Dit is het bedrag van de brutodiversificatie-effecten die zijn toegestaan bij de aggregatie van kapitaalvereisten voor tegenpartijrisico voor type 1- en type 2-blootstellingen. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0070/R0220	Gediversifieerd risico: tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor tegenpartijrisico.

S.26.13 — Intern model: Schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Deze template verzamelt informatie over schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico in de volgende verschillende risicogranulariteiten, inclusief en exclusief herverzekering:

— Premie- en reserverisico: data over premie- en reserverisico, inclusief rampenrisico.

— Rampenrisico (Cat): data over rampenrisico.

— Premie- en reserverisico (exclusief expliciet rampenrisico): data over premie- en reserverisico, exclusief expliciet rampenrisico.

— Premierisico: De verdeling van het premierisico is zodanig dat het gemiddelde ervan een verwachte winst (verlies) weergeeft, met inbegrip van de mutatie van premievoorzieningen gedurende het jaar. De uitkomsten zijn exclusief rampenrisico.

— Reserverisico: De verdeling van het reserverisico is zodanig dat het gemiddelde ongeveer nul is, aangezien er in een beste schatting geen verwachte winst is. De uitkomsten zijn exclusief rampenrisico.

— Binnen premie- en reserverisico worden de volgende twee segmenteringen toegepast:

  — Branches Solvabiliteit II (S2LoB): Zoals gedefinieerd in bijlage II bij de gedelegeerde verordening, op basis van branches (LoB's) zoals gedefinieerd in bijlage I.

  — Intern model branches (IntLoB): Wordt begrepen als het meest granulaire niveau van de directe outputs van het interne model waarop de kansverdelingsfunctie van de verliezen en het SKV beschikbaar zijn. IntLoB's worden gebruikt voor interne rapportage en voor het beheer van de kapitaalposities door de onderneming. IntLoB's liggen doorgaans dicht bij het parametriseringsniveau. Zij zouden inzicht moet geven in de specifieke gedragingen van het interne model.

In het geval van co-assurantie van directe verzekeringen is het voor leidende verzekeringsondernemingen de bedoeling dat het volledige deel van de activiteiten wordt gerapporteerd als bruto directe verzekering, waarbij het de bedoeling is dat het met niet-leidende verzekeraars gedeelde aandeel wordt behandeld als uitgaande herverzekering.

In de regel is het volgende van toepassing: geldbedragen in deze template worden contant gemaakt.

— .

— Hoge percentielen staan voor ongunstige resultaten voor de onderneming aangezien de onderlinge verdeling een verliesverdeling is (d.w.z. 99,5 wordt gebruikt voor het berekenen van het SKV).

— Algemeen gesproken wordt verwacht dat de gevraagde cijfers beschikbaar zijn voor beide granulariteiten (intern of S2LoB's) en in de mate van het mogelijke consistent worden gerapporteerd voor elk van deze beide granulariteiten (som gemiddelden enz.).

— De term "gediversifieerd" wordt in deze template gebruikt om te differentiëren tussen verschillende niveaus van granulariteit (bv. gediversifieerd reserverisico is het algehele geaggregeerde reserverisico ten opzichte van de som van niet-gediversifieerde S2LoB's).

Omdat er verschillende mogelijkheden zijn om deze risico's te modelleren, wordt van ondernemingen niet gevraagd dat zij hun intern model aanpassen om de structuur van de codes te kunnen volgen. Indien ondernemingen dus het rampenrisico samen met het premie- en/of reserverisico modelleren, hoeven zij de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" niet in te vullen. Voorts is het zo dat als ondernemingen een specifieke verdeling van premie- en reserverisico's verkrijgen voor NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en een afzonderlijke verdeling voor schadeverzekeringstechnisch risico zonder de beide te aggregeren, deze informatie zal worden opgenomen in, respectievelijk, de afdelingen "Totaal NVML-ziekteverzekering, inclusief herverzekering" — "Totaal NVML-ziekteverzekering, exclusief herverzekering" en de afdelingen "Totaal Schade, inclusief herverzekering" en "Totaal Schade, exclusief herverzekering". Anders hoeven de afdelingen "Totaal Schade, inclusief herverzekering" en "Totaal Schade, exclusief herverzekering" niet te worden gerapporteerd.

De Occurrence Exceedance Probability (OEP) is de kans dat een gebeurtenis het daarmee samenhangende verliespeil in een bepaald jaar zal overschrijden. Deze wordt gebruikt wanneer het verzekeringsprogramma op basis van het ontstaansmoment is geschreven, of wanneer het met één gebeurtenis samenhangende verlies aanzienlijk is.

De Aggregate Exceedance Probability (AEP) is de kans dat de geaggregeerde verliezen het daarmee samenhangende verliespeil in een bepaald jaar zullen overschrijden. Deze wordt gebruikt wanneer het verzekeringsprogramma op geaggregeerde basis is geschreven.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Data risicomodel		
C0010/R0010	SKV-risicomaatstaf voor premierisico gecentreerd?	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja — SKV wordt gemeten als afwijking van het verwachte resultaat (Gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0020. Nee — SKV wordt gemeten als afwijking van nul (Niet-gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0020. Andere — Geef een beschrijving in code C0010/R0020.
C0010/R0020	Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor premierisico	Beschrijf hoe de SKV-risicomaatstaf voor premierisico in het interne model wordt afgeleid (bv. van de "economische" winst- en verliesverdeling). Gebruik als ijkpunt de in artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn voor het SKV bepaalde maatstaf en loop alle aspecten na waarin uw benadering eventueel verschilt (bv. afwijkingen van de VaR 1/200, de tijdshorizon van één jaar voor risico, risico als afwijking van het verwachte resultaat enz.). Indien de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model voldoet aan de in artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn bepaalde risicomaatstaf, bevestig dit dan door "Risicomaatstaf intern model zoals bepaald in artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn" in te vullen.
C0010/R0030	SKV-risicomaatstaf voor reserverisico gecentreerd?	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja — Risicokapitaal wordt gemeten als afwijking van het verwachte resultaat (Gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0040. Nee — Risicokapitaal omvat een afwijking van nul (Niet-gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0040. Andere — Geef een beschrijving in code C0010/R0040.
C0010/R0040	Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor reserverisico	Beschrijf hoe de SKV-risicomaatstaf voor reserverisico in het interne model wordt afgeleid (bv. van de economische winst- en verliesverdeling). Gebruik als ijkpunt de standaardmaatstaf die voor het SKV wordt gebruikt in de Solvabiliteit II-richtlijn, afdeling 4, onderafdelingen 1 en 2 (let daarbij vooral op de artikelen 101, 104, 105 en 108) en loop alle aspecten na waarin uw benadering eventueel verschilt (bv. afwijkingen van de VaR 1/200, de tijdshorizon van één jaar voor risico, risico als afwijking van het verwachte resultaat, going concern enz.). Indien de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model voldoet aan alle aannames van afdeling 4, onderafdeling 2, bevestig dit dan door "Risicomaatstaf intern model in lijn met standaardformule voor het bepalen van de risicomaatstaf" in te vullen.
C0010/R0050	SKV-risicomaatstaf voor rampenrisico gecentreerd?	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja — Risicokapitaal wordt gemeten als afwijking van het verwachte resultaat (Gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0060.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		Nee — Risicokapitaal omvat een afwijking van nul (Niet-gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0060. Andere — Geef een beschrijving in code C0010/R0060.
C0010/R0060	Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor rampenrisico	Beschrijf hoe de SKV-risicomaatstaf voor reserverisico in het interne model voor rampenrisico wordt afgeleid (bv. van de economische winst- en verliesverdeling). Gebruik als ijkpunt de standaardmaatstaf die voor het SKV wordt gebruikt in de Solvabiliteit II-richtlijn, afdeling 4, onderafdelingen 1 en 2 (let daarbij vooral op de artikelen 101, 104, 105 en 108) en loop alle aspecten na waarin uw benadering eventueel verschilt (bv. afwijkingen van de VaR 1/200, de tijdshorizon van één jaar voor risico, risico als afwijking van het verwachte resultaat, going concern enz.). Indien de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model voldoet aan alle aannames van afdeling 4, onderafdeling 2, bevestig dit dan door "Risicomaatstaf intern model in lijn met standaardformule voor het bepalen van de risicomaatstaf" in te vullen.

Mapping interne branches

C0020	Interne branche	Naam van de interne branche die in het interne model wordt gebruikt. Deze is consistent in de hele template.
C0030	Solvabiliteit II-branche	Identificatie van de gerapporteerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering (Her)verzekeringsondernemingen geven aan in welke Solvabiliteit II-branche elke interne branche is opgenomen. Indien één interne branche mapt met twee of meer Solvabiliteit II-branches, rapporteert C0040 het overeenkomstige aandeel (als waarde tussen 0 en 1) van de interne branche voor elke gemapte Solvabiliteit II-branche. De som van deze waarden is 1 voor elke interne branche die met twee of meer Solvabiliteit II-branches mapt. Indien er geen één-op-één-mapping is, is 1 het cijfer voor C0040.
C0040	Indicator premierisico	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: — Toegewezen aan premierisico — Niet toegewezen aan premierisico
C0050	Indicator reserverisico	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: — Toegewezen aan reserverisico — Niet toegewezen aan reserverisico
C0060	Aandeel interne branche toegerekend aan Solvabiliteit II-branche	Aandeel van interne branche toegerekend aan Solvabiliteit II-branche als decimaal cijfer; indien het bijvoorbeeld 10 % is, zet dan 0,1.

Modeldata brutoreserverisico

Z0010	Solvabiliteit II-branche	Identificatie van de gerapporteerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering
Z0020	Soort risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf geaggregeerd samen met impliciet rampenrisico 2 — Reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekering samen geaggregeerd 3 — Schadeverzekeringstechnisch risico samen met impliciet rampenrisico 4 — Schadeverzekeringstechnisch risico
C0070	Gediversifieerd reserverisico, excl. expliciet rampenrisico	Geaggregeerd reserverisico inclusief/exclusief herverzekering, na toepassing van diversificatie-effecten van verschillende risico's. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" van dit LOG-bestand.
C0080	Solvabiliteit II-branche	Reserverisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke Solvabiliteit II-branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" van dit LOG-bestand.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Interne branche	Reserverisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke interne branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" van dit LOG-bestand.
R0070	Voorziening te betalen schaden — gedisconteerd	De beste schatting van schaden (inclusief herverzekering) die niet zijn afgewikkeld. Dit omvat alle schaden nog niet afgewikkeld, gerapporteerd en niet gerapporteerd. Volgens artikel 77 van de Solvabiliteit II-richtlijn moet de beste schatting overeenstemmen met het kansgewogen gemiddelde van toekomstige kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen) en wordt gebruikgemaakt van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
R0080	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan reserverisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, inclusief de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan reserverisico zijn toegerekend.
R0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branche en het geaggregeerde niveau op basis van brutoherverzekeringsdata. Deze cel vertegenwoordigt het stand-alone-risico van de respectieve granulariteit met de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model.
R0100	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdelingsprognose voor winst en verlies volgens de goedgekeurde opzet van het model, d.w.z. zoals relevant voor de berekening van het officiële SKV. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op niet-gedisconteerde basis).
R0110	Gesimuleerde (output)standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling van de toekomstige kasuitstromen (type gecombineerde ratio) met betrekking tot schadegebeurtenissen op basis van een tijdshorizon van één jaar per de rapportagereferentiedatum. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0120-R0330	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling van de toekomstige kasuitstromen wat betreft schadegebeurtenissen op basis van een tijdshorizon van één jaar per de rapportagereferentiedatum, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis). Indien de bepaling van de risicomaatstaf in overeenstemming is met de bepaling van de risicomaatstaf van artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn, zal het verschil tussen het 99,5-percentiel en het SKV het Gesimuleerd (output)gemiddelde zijn.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Modeldata nettoreserverisico		
R0340	Voorziening te betalen schaden — gedisconteerd	De beste schatting van schaden (exclusief herverzekering) die niet zijn afgewikkeld. Dit omvat alle schaden nog niet afgewikkeld, gerapporteerd en niet gerapporteerd. Volgens artikel 77 van de Solvabiliteit II-richtlijn moet de beste schatting overeenstemmen met het kansgewogen gemiddelde van toekomstige kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen) en wordt gebruikgemaakt van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
R0350	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan reserverisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, exclusief de bedragen die op herverzekeringen kunnen worden verhaald. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportage-referentiedatum aan reserverisico zijn toegerekend.
R0360	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branche en het geaggregeerde niveau op basis van nettoherverzekeringsdata.
R0370	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0380	Gesimuleerde (output)standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0390-R0600	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
Modeldata brutopremierisico		
Z0020	Soort risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Premierisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf geaggregeerd samen met impliciet rampenrisico 2 — Premierisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf samen geaggregeerd 3 — Schadeverzekeringstechnisch premierisico samen met impliciet rampenrisico 4 — Schadeverzekeringstechnisch premierisico
C0100	Gediversifieerd premierisico, exclusief expliciet rampenrisico	Geaggregeerd premierisico inclusief/exclusief herverzekering, na toepassing van diversificatie-effecten van verschillende risico's. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het premierisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd met aparte codes beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
C0110	Solvabiliteit II-branche	Premierisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke Solvabiliteit II-branche.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het premierisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd met aparte codes beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
C0120	Interne branche	Premierisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke interne branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het premierisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd met aparte codes beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
R0610	Bruto geboekte premies	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
R0620	Bruto verdiende premies	Dit is de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen.
R0630	Bruto geboekte premies, gepland voor twaalf maanden na rapportagereferentiedatum	Brutopremies die volgens planning binnen de twaalf maanden na de rapportagereferentiedatum zullen worden geboekt via bewijzen van voorlopige dekking, ondertekend hetzij vóór, hetzij na de referentiedatum.
R0640	Bruto geboekte niet-verdiende premie op referentiedatum (alleen indien premievoorziening toegerekend aan premierisico)	Geboekte niet-verdiende premie, inclusief herverzekering. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.
R0650	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan premierisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, inclusief de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.
R0660	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van brutoherverzekeringsdata.
R0670	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is de gemiddelde verliesratio van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0680	Gesimuleerde (output)standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0690-R0900	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Modeldata nettopremierisico		
R0910	Netto geboekte premies	Geboekte nettopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
R0920	Netto verdiende premies	Dit is de som van geboekte nettopremies, minus de mutatie in de nettovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen.
R0930	Netto geboekte premies, gepland voor twaalf maanden na referentiedatum	Nettopremies die volgens planning binnen de twaalf maanden na de rapportagereferentiedatum zullen worden geboekt via bewijzen van voorlopige dekking, ondertekend hetzij vóór, hetzij na de referentiedatum.
R0940	Netto geboekte niet-verdiende premie op referentiedatum (alleen indien premievoorziening toegerekend aan premierisico)	Geboekte niet-verdiende premie, exclusief herverzekering. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.
R0950	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan premierisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, exclusief de bedragen die op herverzekeringen kunnen worden verhaald. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.
R0960	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van nettoherverzekeringsdata.
R0970	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0980	Gesimuleerde standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0990-R1200	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
Totaal schade- en NVML-ziekteverzekering, inclusief herverzekering		
Z0020	Soort risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Premie- en reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf geaggregeerd samen met impliciet rampenrisico 2 — Premie- en reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf samen geaggregeerd

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Schadeverzekeringstechnisch premierisico en reserverisico samen met impliciet rampenrisico 4 — Schadeverzekeringstechnisch premierisico samen met impliciet rampenrisico 5 — NVML-ziekteverzekeringstechnisch premie- en reserverisico afzonderlijk geaggregeerd met impliciet rampenrisico 6 — NVML-ziekteverzekeringstechnisch premie- en reserverisico afzonderlijk geaggregeerd
C0130	Totaal niet-gediversifieerd	Het totale bedrag aan schade- en NVML-ziekeverzekeringstechnisch risico, vóór toepassing van diversificatie-effecten van verschillende schaderisico's. Dit bedrag omvat rampenrisico indien dit samen met premie- en reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
C0140	Diversificatie	Het verschil tussen totaal niet-gediversifieerd stand-alone schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en het totale schadeverzekeringstechnisch risico gediversifieerd. Dit bedrag is het diversificatie-effect en wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0150	Gediversifieerd	Het totale bedrag aan schade- en NVML-ziekeverzekeringstechnisch risico, na toepassing van diversificatie-effecten van verschillende risico's. Dit bedrag omvat rampenrisico indien dit samen met premie- en reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
R1210	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van brutoherverzekeringsdata.
R1220	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1230	Gesimuleerde (output)standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1240-R1450	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de grafiek gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Totaal schade- en NVML-ziekteverzekering, exclusief herverzekering

R1460	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van nettoherverzekeringsdata.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R1470	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1480	Gesimuleerde (output)standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1490-R1700	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de grafiek gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Verdeling verliezen uit rampengevaren

C0020	Klassen getroffen door rampgebeurtenis	Lijst van alle klassen die voor het betrokken gevaar door de betrokken rampgebeurtenis worden getroffen.
C0160	Ramp	Naam van het natuurrampgevaar of door de mens veroorzaakt gevaar, per gemodelleerde regio. Geef ook de naam van de regio en het gevaar. Gebruik geen algemene namen zoals “regio 1” of “gevaar 1”. Bij voorkeur worden de namen van de gevaren en de regio’s in het Engels gegeven.
C0170	Gebruikt commercieel beschikbaar verkopersmodel (indien van toepassing)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: — Ja — Nee
C0180	Gebruikt commercieel beschikbaar verkopersmodel — naam en versie (indien van toepassing)	Indien in het interne model voor het gevaar een commercieel beschikbaar verkopersmodel wordt gebruikt, bevat dit veld de naam en de versie van het model waarop de simulaties zijn gebaseerd.
C0190	Toelichting (indien AEP-verlies niet beschikbaar)	Geef kort beknopte informatie over model en redenen, indien het veld “AEP-verlies” niet beschikbaar is. Indien overeengekomen met de bevoegde toezichthouder, kan dit veld ook worden gebruikt om informatie te geven over modelleringsbenaderingen in andere gevallen.
C0200	Totaal verzekerde som	De (her)verzekeringsonderneming rapporteert hier haar totale verzekerde som voor directe verzekeringen, per gevaar en per regio.
C0210	Blootstellingsbedrag	Het door de onderneming gebruikte blootstellingsbedrag waarover overeenstemming is bereikt met de betrokken toezichthouder. De gebruikte maatstaf kan verschillen naargelang van gevaar en regio.
C0220	Blootstellingsmaatstaf	Korte beschrijving van de in de vorige kolom (C6) gebruikte blootstellingsmaatstaf.

Verdeling van verliezen uit rampengevaren — Totaal (vastgoed en andere) branches

Z0010	Interne branche	Naam van de interne branche die de onderneming gebruikt.
C0230-C0400/ R1710	Gesimuleerd gemiddelde uit model voor Totaal (vastgoed en andere) branches	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling dat overeenstemt met elk gevaar en elke aggregatie van gevaren. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces. Het gemiddelde wordt gerapporteerd, met de volgende uitsplitsingen: — Gemiddelde OEP voor alle branches, inclusief herverzekering — Gemiddelde AEP voor alle branches, inclusief herverzekering

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		— Gemiddelde jaarlijks verlies voor alle branches, inclusief herverzekering — Gemiddelde OEP voor alle branches, exclusief herverzekering — Gemiddelde AEP voor alle branches, exclusief herverzekering — Gemiddelde jaarlijks verlies voor alle branches, exclusief herverzekering Met "jaarlijks verlies" wordt uitdrukkelijk niet het "gemiddelde jaarlijks verlies" (AAL) bedoeld, maar het verlies bepaald aan de hand van de statistische maatstaf, d.w.z. gemiddelde, standaardafwijking of percentiel. AAL komt overeen met het gemiddelde jaarlijks verlies.
C0230-C0400/R1720	Gesimuleerde standaardafwijking voor Totaal (vastgoed en andere) branches	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling die overeenstemt met elk gevaar en elke aggregatie van gevaren. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces. De standaardafwijking wordt gerapporteerd met dezelfde uitsplitsing als bij het gesimuleerde gemiddelde.
C0230-C0400/R1730-R1810	Gesimuleerde percentielen voor Totaal (vastgoed en andere) branches	Percentielen van de kansverdeling verkregen op basis van het simulatieproces voor elk gevaar en elke aggregatie van gevaren. Gerapporteerde percentielen zijn 0,75, 0,9, 0,96, 0,98, 0,99, 0,995, 0,996, 0,998 en 0,999. De informatie voor elk afzonderlijk percentiel wordt gerapporteerd met dezelfde uitsplitsing als bij het gesimuleerde gemiddelde.

Data premies en verzekerde sommen

C0410/R1820-R1950	Brutojaarpremie — Directe verzekering	Uitsplitsing van brutojaarpremies geboekt voor directe verzekeringen, per geografische regio. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Afrika, Noordoosten VS, Zuidoosten VS, Midden-Westen VS, Westen VS, Noord-Amerika (excl. VS), Caribisch gebied en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Japan, Azië (excl. Japan) en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend. De afbakening van deze geografische gebieden is te vinden in bijlage III bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/35 VAN DE COMMISSIE. Wanneer een van de bovenstaande geografische regio's een superset is van de in gedelegeerde verordening afgebakende regio's, worden alle landen in de subsets meegeteld voor deze regio. De enige uitzondering hier is Japan, dat wordt afgezonderd van de rest van Azië.
C0420/R1820-R1950	Totaal verzekerde som — Directe verzekering	Uitsplitsing van de totale verzekerde som voor directe verzekeringen, per geografische regio. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Afrika, Noordoosten VS, Zuidoosten VS, Midden-Westen VS, Westen VS, Noord-Amerika (excl. VS), Caribisch gebied en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Japan, Azië (excl. Japan) en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend. De afbakening van deze geografische gebieden is te vinden in bijlage III bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/35 VAN DE COMMISSIE. Wanneer een van de bovenstaande geografische regio's een superset is van de in gedelegeerde verordening afgebakende regio's, worden alle landen in de subsets meegeteld voor deze regio. De enige uitzondering hier is Japan, dat wordt afgezonderd van de rest van Azië.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0410/R1960-R1990	Brutojaarpremie — Herverzekering	De (her)verzekeringsonderneming geeft hier een uitsplitsing naar geografische regio van haar bruto jaarlijks geboekte premies voor herverzekering. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Noord-Amerika en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend.
C0420/R1960-R1990	Totaal verzekerde som — Herverzekering	De (her)verzekeringsonderneming geeft hier een uitsplitsing naar geografische regio van haar totale verzekerde som. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Noord-Amerika en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend.
UITSPLITSING VAN PREMIE-INKOMSTEN		
C0430/R2000	Directe verzekering	Premie-inkomsten (bruto toegerekende geboekte premies voorspeld voor de komende twaalf maanden zoals gebruikt in het model) voor de directe activiteiten van de (her)verzekeringsonderneming.
C0430/R2010	Herverzekering	Premie-inkomsten (bruto toegerekende geboekte premies voorspeld voor de komende twaalf maanden zoals gebruikt in het model) voor de herverzekeringsactiviteiten van de (her)verzekeringsonderneming.
C0430/R2020	Retrocessie	Premie-inkomsten (bruto toegerekende geboekte premies voorspeld voor de komende twaalf maanden zoals gebruikt in het model) voor de retrocessie van de (her)verzekeringsonderneming.
AANZIENLIJKE ANDERE GEVAREN		
C0440/R2030	Aanzienlijke andere gevaren	De (her)verzekeringsonderneming vermeldt hier of haar activiteiten al dan niet andere aanzienlijke gevaren omvat die niet zijn opgenomen in de bovenstaande natuurrampgevaren of door de mens veroorzaakte gevaren. Vul hiervoor in deze cel "Ja" of "Nee" in.
C0440/R2040	Beschrijving andere gevaren	Indien in de voorgaande cel "Ja" staat, geeft de (her)verzekeringsonderneming hier een beschrijving van deze andere aanzienlijke gevaren.
RAMP SKV AGGREGATIE — Gerapporteerd exclusief herverzekering		
C0450/R2050	Totaal niet-gediversifieerd naturrampenrisico	Som afzonderlijk SKV voor alle natuurramprisicogevaren.
C0450/R2060	Diversificatie natuurrampgevaren	Diversificatie-effect op SKV tussen natuurrampgevaren. Berekend als SKV voor natuurramprisicogevaren — Som afzonderlijk SKV voor alle natuurramprisicogevaren.
C0450/R2070	Totaal niet-gediversifieerd door de mens veroorzaakt risico	Som SKV voor alle door de mens veroorzaakte risicogevaren.
C0450/R2080	Diversificatie tussen door de mens veroorzaakte gevaren	Diversificatie-effect op SKV tussen door de mens veroorzaakte gevaren. Berekend als SKV voor door de mens veroorzaakte risicogevaren — Som afzonderlijk SKV voor alle door de mens veroorzaakte risicogevaren
C0450/R2090	Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	SKV voor overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0450/R2100	Diversificatie tussen overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf	Diversificatie-effect op SKV tussen Overige gevaren. Berekend als SKV voor overige risicogevaren — Som afzonderlijk SKV voor alle overige risicogevaren.
C0450/R2110	Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — totaal diversificatie	Diversificatie-effect op SKV tussen natuurrampgevaren, door de mens veroorzaakte gevaren en overige gevaren. Berekend als SKV voor rampenrisicio — SKV voor natuurramprisicogevaren — SKV voor alle door de mens veroorzaakte risicogevaren — SKV voor alle overige risicogevaren.
C0450/R2120	Totaal rampenrisico schadeverzekering — gediversifieerd	SKV voor rampenrisico.

S.26.14 — Intern model: Verzekeringstechnisch risico leven en ziekte

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

In deze template worden de uitkomsten van interne modellen voor verzekeringstechnisch risico leven en VML-ziekteverzekering gerapporteerd. Indien verzekeraars ook NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico integreren in de structuur van het model voor Leven- + VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, dan worden in deze template ook de uitkomsten van het model voor NVML-ziekteverzekering gerapporteerd.

Afhankelijk van de structuur van de modellering voor verzekeringstechnisch risico leven en VML-ziekteverzekering, wordt een van de beide benaderingen voor langlevenrisico en kortlevenrisico gebruikt. Indien de interne modelstructuur zodanig is opgebouwd dat kortleven- en langlevenrisico's samen worden gemodelleerd, dan wordt voor deze risico's alleen R0270 (waar deze risico's worden gecombineerd) gerapporteerd.

Algemeen genomen geldt dat, indien cellen niet zinvol kunnen worden gerapporteerd, er een alternatief moet worden gekozen. Indien een onderneming bijvoorbeeld binnen een ondermodule modellering voor trend, niveau of volatiliteit niet kan afzonderen, dan wordt de informatie verstrekt op het overeenkomstige geaggregeerde niveau.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
KEUZEMOGELIJKHEID 1 — RISICO LEVEN		
C0010/R0010, R0060, R0250, R0270 C0030-C0040/ R0110	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting wordt gerapporteerd, exclusief herverzekering, en betreft de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld. De uitsplitsing voor geaggregeerd invaliditeits- en morbiditeitsrisico betreft lijfrentes uitgekeerd ("APO) of geen lijfrentes uitgekeerd ("ANPO"). Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 (Mortaliteit) en R0060 (Langleven) niet gerapporteerd.
C0050/R0010, R0060, R0110, R0250, R0270	Netto geboekte premies	Het totaal van de geboekte premies, exclusief herverzekering, wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 (Mortaliteit) en R0060 (Langleven) niet gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0010, R0060, R0110, R0250, R0270	Verzekerde som	De totale verzekerde som wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 (Mortaliteit) en R0060 (Langleven) niet gerapporteerd.
C0070/R0010-R0270	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. De volgende verklaringen zijn van toepassing voor C0070-C0260: Voor de geaggregeerde risico's wordt het SKV na aggregatie voor de onderliggende subrisico's gerapporteerd. Voor vervalrisico geldt het volgende: — "Verval" betreft de uitoefening van contractuele opties in algemene zin. — Risico op een stijging van de vervalpercentages (R0170) en op een daling van de vervalpercentages (R0180) zijn vervalrisico's andere dan risico van massaal verval, wanneer R0170 (R0180) het deel van de activiteiten betreft die tot verlies leiden indien vervalpercentages stijgen (dalen) zoals gedefinieerd in het interne model. — Risico op massaal verval (R0190) is het risico op accumulatie of rampenrisico voor verval zoals gedefinieerd in het interne model. — "Splitsing type verval (ander dan massaal verval)" betreft niet-massaal vervalrisico indien een splitsing in stijging/daling niet beschikbaar is en geeft een splitsing in drie grote categorieën: "volledige afkoop" (d.w.z. beëindiging van de overeenkomst), "gedeeltelijke afkoop" en "andere" uitoefening van contractuele opties of "Gedrag verzekeringnemer". Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 tot en met R0100 niet gerapporteerd.
C0080/R0010-R0270	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het netto-SKV. Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 tot en met R0100 niet gerapporteerd.
C0090/R0010-R0270	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV. Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 tot en met R0100 niet gerapporteerd.
C0100-C0310/R0010-R0270	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis). Indien R0270 wordt gerapporteerd, dan worden R0010 tot en met R0100 niet gerapporteerd.

KEUZEMOGELIJKHEID 2 — RISICO LEVEN

In te vullen indien het interne model alleen een uitsplitsing maakt tussen trend- en basisrisico. In dat geval vervangt de volgende template (S.26.14.01.02) de bovenstaande template (S.26.14.01.01).

C0010/R0300	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting voor rampenrisico wordt gerapporteerd, exclusief herverzekering, en betreft de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0300	Netto geboekte premies	Het totaal van de netto geboekte premies voor rampenrisico wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0300	Verzekerde som	De totale verzekerde som voor rampenrisico wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0280-R0300	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. Voor de geaggregeerde risico's wordt het netto-SKV na aggregatie voor de onderliggende ondermodules gerapporteerd.
C0080/R0280-R0300	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het SKV.
C0090/R0280-R0300	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0280-R0300	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

KEUZEMOGELIJKHEID 1 — ZIEKTERISICO

Z0010	Soort ziekterisico gemodelleerd in Leven en Ziekte?	In de gesloten lijst zijn er drie keuzemogelijkheden: VML, NVML en VML+NVML
C0010/R0310, R0360, R0560 C0030-C0040/R0410-R0460	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting wordt gerapporteerd, exclusief herverzekering, en betreft de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld. De uitsplitsing voor geaggregeerd invaliditeits- en morbiditeitsrisico betreft lijfrentes uitgekeerd ("APO) of geen lijfrentes uitgekeerd ("ANPO").
C0050/R0310, R0360, R0410-R0460, R0560	Netto geboekte premies	Het totaal van de netto geboekte premies wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0310, R0360, R0410-R0460, R0560	Verzekerde som	De totale verzekerde som wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0310-R0570	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. De volgende verklaringen zijn van toepassing voor C0070-C0260: Voor de geaggregeerde risico's wordt het SKV na aggregatie voor de onderliggende ondermodules gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		Voor vervalrisico geldt het volgende: — "Verval" betreft de uitoefening van contractuele opties in algemene zin. — Risico op een stijging van de vervalpercentages (R0480) en op een daling van de vervalpercentages (R0490) zijn vervalrisico's andere dan risico van massaal verval, wanneer R0480 (R0490) het deel van de activiteiten betreft die tot verlies leiden indien vervalpercentages stijgen (dalen) zoals gedefinieerd in het interne model. — Risico op massaal verval (R0500) is het risico op accumulatie of rampenrisico voor verval zoals gedefinieerd in het interne model. "Splitsing type verval (ander dan massaal verval)" betreft niet-massaal vervalrisico indien een splitsing in stijging/daling niet beschikbaar is en geeft een splitsing in drie grote categorieën: "volledige afkoop" (d.w.z. beëindiging van de overeenkomst), "gedeeltelijke afkoop" en "andere" uitoefening van contractuele opties of "Gedrag verzekeringnemer".
C0080/R0310-R0570	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0090/R0310-R0570	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0310-R0570	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

KEUZEMOGELIJKHEID 2 — ZIEKTERISICO

In te vullen indien het interne model alleen een uitsplitsing maakt tussen trend- en basisrisico. In dat geval vervangt de volgende template (S.26.14.01.05) de bovenstaande template (S.26.14.01.03).

C0010/R0600	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting wordt gerapporteerd, exclusief herverzekering, en betreft de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld. De uitsplitsing voor geaggregeerd invaliditeits- en morbiditeitsrisico betreft lijfrentes uitgekeerd ("APO) of geen lijfrentes uitgekeerd ("ANPO").
C0050/R0600	Netto geboekte premies	Het totaal van de netto geboekte premies wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0600	Verzekerde som	De totale verzekerde som wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0580-R0600	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. Voor de geaggregeerde risico's wordt het netto-SKV na aggregatie voor de onderliggende ondermodules gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0580-R0600	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0090/R0580-R0600	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0580-R0600	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTEN		
C0320/R0610	Totaal niet-gediversifieerd risico: Levensverzekeringstechnisch, Ziekteverzekeringstechnisch, Levens- en ziekteverzekeringstechnisch	De som van alle (sub-)SKV's. Voor "verval" kiest u de som die het beste aansluit bij de uitsplitsingen gepresenteerd op het meest granulaire niveau. Voorbeelden: 1) Indien stijging verval, daling verval en massaal verval beschikbaar zijn, wordt daarvan de som gegeven. Ongeacht of daarnaast ook de uitsplitsing van het verval beschikbaar is. 2) Indien massaal verval en uitsplitsing van het verval beschikbaar zijn en daarnaast ook subniveaus van uitsplitsing van het verval, geef dan de som van massaal verval en uitsplitsing van het verval. Indien alleen subniveaus van uitsplitsing van verval beschikbaar zijn, kies dan die subniveaus.
C0320/R0620	Diversificatie: Levensverzekeringstechnisch, Ziekteverzekeringstechnisch, Levens- en ziekteverzekeringstechnisch	De diversificatie tussen de subrisico's. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0320/R0630	Gediversifieerd risico: Levensverzekeringstechnisch, Ziekteverzekeringstechnisch, Levens- en ziekteverzekeringstechnisch	Het geaggregeerde SKV Leven- en ziekterisico na aggregatie van alle subrisico's.

S.26.15 — Intern model: Operationeel risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en (her)verzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Elke onderneming kan haar eigen indeling van operationeel risico gebruiken.

De kolommen C0020-C0060 bevatten informatie over de door de onderneming vastgestelde scenario's. In het geval van indelingen met meerdere niveaus worden data over ten minste de twee hoogste niveaus van operationeel risico verschaft (definieer L1 als het hoogste niveau en L2 als het niveau onmiddellijk daaronder (indien voorhanden)). Alle in te vullen informatie heeft betrekking op de kansverdeling van de verliesprognoses op één jaar.

Voor het intreden van een als Level 1 (L1) gedefinieerde gebeurtenistype-categorie betreffen alle cijfergegevens (SKV, kwantielen) de aggregatie van het op dat niveau ontstane risico. Vanzelfsprekend kan iedere categorie die op het Level 2 (L2)-ontstaansmoment wordt geïdentificeerd, afkomstig zijn van een aggregatie van lagere niveaus van verliesverdelingen.

Indeling intern scenario [vrije tekst]	Unieke ID [getal]	Unieke ID moederniveau [getal]	
L2 A	201	101	NB: De identificatiecode van het betrokken niveau wordt niet gewaardeerd voor L1-niveaus, aangezien het niveau van de uiteindelijke moederonderneming het operationele risico zelf is.
L2 B	202	101	
L2 C	203	101	
L2 D	204	102	
L2 E	205	102	
L1 A	101		
L1 B	102		

Operationeel risico

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Wordt L1-indeling Bazel gebruikt?	Vermeld of de in Bazel II bepaalde zeven categorieën van het hoogste niveau (L1) worden gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: — Ja — Nee
C0010/R0020	Wordt L1- en L2-indeling Bazel gebruikt?	Vermeld of de Level 1- en Level 2-categorieën van Bazel en hun hiërarchie (welke L2 in elke L1 zijn opgenomen) zoals vermeld in Bazel II [Bijlage 7]. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: — Ja — Nee
C0020	Naam scenario	Deze tabel wordt ingevuld door alle ondernemingen, ook in gevallen waarin de onderneming "Nee" heeft geantwoord op "C0010/R0010" en/of "C0010/R0020", met de namen van de interne scenario's die in het interne model worden gebruikt voor berekeningen van operationeel risico.
C0030	Unieke ID	Dit is een unieke identificatiecode van het interne scenario. Dit is consistent tussen verschillende rapportageperioden. Dit is een numeriek veld.
C0040	Unieke ID moederniveau	Dit is een unieke identificatiecode van het interne scenario voor de onmiddellijke moederonderneming. Dit is consistent tussen verschillende rapportageperioden. Dit is een numeriek veld.
C0050	Mapping L1-indeling Bazel	In te vullen door ondernemingen die in C0010/R0010 "Ja" hebben geantwoord, op de vraag of er sprake is van mapping met L1 volgens Bazel. Dit veld blijft leeg indien het scenario hoger is dan Level 2 in de indeling.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1) Interne fraude 2) Externe fraude 3) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk 4) Schade aan materiële activa 5) Verstoring bedrijfsactiviteiten en systeemfalen 6) Cliënten, producten en zakelijke praktijken 7) Uitvoering, levering en procesbeheer
C0060	Mapping L2-indeling Bazel	In te vullen door ondernemingen die in C0010/R0020 "Ja" hebben geantwoord, op de vraag of er sprake is van mapping met L2 volgens Bazel. Dit veld blijft leeg indien het scenario hoger is dan Level 2 in de indeling. De vermelding "Andere" kan worden gebruikt indien het risico in een Level 1-categorie van Bazel kan worden ingedeeld, maar er geen Level 2-categorie is. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1) Interne fraude — Ongeoorloofde activiteit 2) Interne fraude — Diefstal en fraude 3) Interne fraude — Andere 4) Externe fraude — Diefstal en fraude 5) Externe fraude — Beveiliging systemen 6) Externe fraude — Andere 7) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Relaties met werknemers 8) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Veilige omgeving 9) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Diversiteit en discriminatie 10) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Andere 11) Schade aan materiële activa — Rampen en andere gebeurtenissen 12) Schade aan materiële activa — Andere 13) Verstoring bedrijfsactiviteiten en systeemfalen — Systeem 14) Verstoring bedrijfsactiviteiten en systeemfalen — Andere 15) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Geschiktheid, openbaarmaking en fiduciair 16) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Ongeoorloofde zakelijke of marktpraktijken 17) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Ondeugdelijk product 18) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Selectie, steun en blootstelling 19) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Adviesactiviteiten

	ITEM	INSTRUCTIES
		20) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Andere 21) Uitvoering, levering en procesbeheer — Registratie, uitvoering en beheer transacties 22) Uitvoering, levering en procesbeheer — Monitoring en rapportage 23) Uitvoering, levering en procesbeheer — Acceptatie en documentatie klanten 24) Uitvoering, levering en procesbeheer — Beheer rekeningen klant/cliënt 25) Uitvoering, levering en procesbeheer — Tegenpartijen transactie 26) Uitvoering, levering en procesbeheer — Verkopers en leveranciers 27) Uitvoering, levering en procesbeheer — Andere
C0070	Kansverdeling	Vermeld de kansverdeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1. Poisson-lognormaal 2. Lognormaal 3. Poisson-Pareto 4. Empirisch 5. Pareto 6. Andere (specificeren) 7. Verkregen door aggregatie van lagere niveaus Item 1 tot en met 6 worden gebruikt indien de kansverdeling is gekwantificeerd; item 7 wordt gebruikt indien de kansverdeling wordt verkregen door aggregatie van verdelingen van een lager niveau.
C0080	Solvabiliteitskapitaalvereiste	SKV, exclusief risicolimiterende overeenkomsten, per scenario.
C0090-C0210	Percentielen	Percentielen van de verliesverdeling (verliezen stemmen overeen met de rechter staart), exclusief risicolimiterende overeenkomsten, per scenario.
C0220/R0030	Totaal niet-gediversifieerd Level 2	Som van bijdragen stand-alone-kapitaalvereisten voor Level 2- indeling operationele risico's. Lagere niveaus van aggregatie zouden reeds moeten zijn meegeteld.
C0220/R0040	Som diversificatie binnen Level 2-items	Verschil tussen de som van niet-gediversifieerde "leaf-level"-risico's van het SKV en C0220/R0030. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd. Indien bijvoorbeeld het lagere niveau L3 is (de niveaus gekwantificeerd met kansverdelingen) wordt het verschil ingevuld tussen de som van Level 3 en de som van Level 2 (stand-alone).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220/R0050	Totaal niet-gediversifieerd Level 1	Som van bijdragen stand-alone-kapitaalvereisten voor Level 1-indeling operationele risico's (in voorkomend geval, exclusief risicolimiterende contracten). Lagere niveaus van aggregatie zouden reeds moeten zijn meegeteld.
C0220/R0060	Operationeel risico — diversificatie tussen Level 1-items	Verschil tussen C0220/R0050 en C0220/R0070. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0220/R0070	Operationeel risico — gediversifieerd	Kapitaalvereiste gediversifieerd operationeel risico, exclusief risicolimiterende overeenkomsten.

S.26.16 — Intern model — Aanpassingen model

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template dient om informatie te verzamelen over de kenmerken van de aanpassingen aan het model volgens het goedgekeurde beleid inzake modelaanpassingen en over de vraag hoe het SKV in een jaarlijkse rapportageperiode beweegt als gevolg van deze veranderingen die in die periode zijn doorgevoerd. Deze periode kan bijvoorbeeld verschillen van de periode die is vastgesteld door het beleid inzake modelaanpassingen voor de accumulatie van mineure aanpassingen.

Mineure modelaanpassingen mogen niet dubbel worden geteld binnen of tussen rapportageperioden. Daarom verzoek om, indien een ingrijpende aanpassing mineure aanpassingen omvat of de accumulatie van mineure aanpassingen is:

— ofwel het effect van deze mineure aanpassingen in de ingrijpende aanpassing te elimineren indien de mineure aanpassingen in een vorige rapportageperiode zijn doorgevoerd, of

— op te nemen in de "totale mineure aanpassingen" en het effect ervan te elimineren in de ingrijpende aanpassing als gevolg van effect van de accumulatie van mineure veranderingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Aard aanpassing		
C0010	Ingrijpend	De informatie in deze rij betreft een ingrijpende aanpassing (in een bepaalde rapportageperiode). Hoewel diverse ingrijpende aanpassingen kunnen worden gebundeld voor *goedkeuring* als één geheel, moeten zij gescheiden blijven wanneer er afzonderlijke ingrijpende aanpassingen zijn. Naamgevingsconventie Ingrijpende aanpassing1_Component 1.
ID aanpassing		
C0020	ID aanpassing	De identificatiecode van deze aanpassing moet consistent zijn tussen de individuele staten en de groepsstaten. Deze wordt gebruikt om de solo-aanpassingen te matchen die overeenstemmen met de groepsaanpassing voor de rapportageperiode.
Beschrijving van de aanpassing		
C0030	Datum goedkeuring	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de toestemming is verleend, overeenkomstig het besluit van de betrokken nationale bevoegde autoriteit.
C0040	Datum indiening	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop (voor goedgekeurde aanpassingen) het schriftelijke verzoek tot goedkeuring is ingediend bij de betrokken nationale bevoegde autoriteit.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Beschrijving aanpassing beleid	Beschrijf kort de aard van de aanpassing en welke aspecten van het model zijn aangepast.
C0060	Aanpassing als gevolg van	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Verandering in risicoprofiel 2 — Verandering in inputdata en aannames 3 — Verandering in methodologie 4 — Andere
C0070	Andere indeling in categorieën en toelichting	Beschrijf de indeling in categorieën indien deze verschilt van kolom C0060. Wordt deze kolom ingevuld, gebruik dan de keuzemogelijkheid “Andere” in kolom C0060.
C0080	Effect marktrisico	Indien het kapitaalvereiste voor marktrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0090	Effect CREDIT FinInstr-risico	Indien het kapitaalvereiste voor kredietrisico van financiële instrumenten wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0100	Effect CREDIT NonFinInstr-risico	Indien het kapitaalvereiste voor kredietrisico van niet-financiële instrumenten wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0110	Effect schade- en NVML-ziekterisico	Indien het kapitaalvereiste voor schade- en NVML-ziekteverzekeringsrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0120	Effect levens- en ziekterisico	Indien het kapitaalvereiste voor levens- en ziekteverzekeringsrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0130	Effect operationeel risico	Indien het kapitaalvereiste voor operationeel risico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Effect pensioenrisico	Indien het kapitaalvereiste voor pensioenrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0150	Effect afhankelijkheidsstructuur en correlatie	Indien het diversificatievoordeel als gevolg van aanpassingen aan de afhankelijkheidsstructuur en/of de correlaties wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0160	Andere (vrije tekst)	Beschrijf hoe (eventuele) andere gemodelleerde bijdragen aan het SKV door de modelaanpassing worden beïnvloed.
C0170	Kwalificatie aanpassing	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Kwalitatief 2 — Kwantitatief 3 — Combinatie van kwantitatief/kwalitatief

Effect aanpassing

C0180	Totale SKV-waarde vóór aanpassing (bedrag)	Bedrag van de Totale SKV-waarde (volledige run van het model, met inbegrip van het deel van de standaardformule voor gedeeltelijk interne modellen en diversificatievoordeel) vóór de modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0190	Referentiedatum effect op SKV	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de referentiedatum van het effect op het SKV veroorzaakt door de modelaanpassing (alleen ingrijpende aanpassingen). Door de nationale bevoegde autoriteiten in de brief tot goedkeuring van het verzoek tot ingrijpende aanpassing vermelde datum vanaf wanneer het goedgekeurde model voor het berekenen van het SKV mag worden gebruikt.
C0200	Totale SKV-waarde na aanpassing (bedrag)	Bedrag van de Totale SKV-waarde (volledige run van het model, indien noodzakelijk, met inbegrip van het deel van de standaardformule voor gedeeltelijk interne modellen en diversificatievoordeel) na de modelaanpassing zoals gespecificeerd in het verzoek tot modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0210	Totale verandering SKV (%)	De relatieve procentuele verandering van het totale SKV ten opzichte van ingrijpende aanpassingen.
C0220	Eigen vermogen zonder aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen zonder de modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0540/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0660/C0010 (groepen).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Eigen vermogen met aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen met de modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0540/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0660/C0010 (groepen).
C0260	Andere trigger	Indien de mate van verandering van het SKV niet de trigger is voor de ingrijpende aanpassing van de indeling, beschrijf dan op basis van welke criteria de aanpassing als ingrijpend wordt ingedeeld (alleen de relevante trigger die de wijziging heeft getriggerd).
C0270	Effect andere trigger (bedrag)	Bedrag van het effect met betrekking tot de trigger in C0260 (andere dan SKV).
C0280	Effect andere trigger (%)	Percentage van het effect met betrekking tot de trigger in C0260 (andere dan SKV).

Mineure aanpassingen

C0220	Eigen vermogen zonder aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen zonder de mineure modelaanpassingen.
C0230	Eigen vermogen met aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen zonder de mineure modelaanpassingen, plus de som van de effecten van de mineure modelaanpassingen op het totale in aanmerking komend eigen vermogen voor deze rapportageperiode.
C0240	Som SKV voor mineure aanpassingen die SKV doen stijgen	Som van de effecten van uitsluitend de mineure modelaanpassingen voor het totale SKV waardoor het SKV voor deze rapportageperiode is gestegen. De te gebruiken referentiewaarde voor het SKV is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0250	Som SKV voor mineure aanpassingen die SKV doen dalen	Som van de effecten van uitsluitend de mineure modelaanpassingen voor het totale SKV waardoor het SKV voor deze rapportageperiode is gedaald (in eenheden van de rapportagevaluta). De te gebruiken referentiewaarde voor het SKV is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0290	Aantal mineure aanpassingen doorgevoerd tijdens rapportageperiode	Het aantal mineure aanpassingen dat tijdens rapportageperiode is doorgevoerd.
C0300	Drempel accumulatie	Drempel voor accumulatie zoals die in het beleid inzake modelaanpassingen is bepaald.
C0310	Reset	Vermeld of tijdens de rapportageperiode een reset van de accumulatie van mineure aanpassingen heeft plaatsgevonden: — Mineure aanpassingen intern model opnieuw ingesteld tijdens de rapportageperiode — Mineure aanpassingen intern model niet opnieuw ingesteld tijdens de rapportageperiode
C0320	Reden reset	Vermeld kort waarom tijdens de rapportageperiode de accumulatie van mineure aanpassingen opnieuw zijn ingesteld.

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico schade- en ziekteverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

(Her)verzekeringscaptives die aan de voorwaarden van artikel 4, leden 4 en 5, voldoen, rapporteren alleen tabellen die overeenstemmen met R0001 en R002/C0001 en R0010/C0010 tot en met R0340/C0030.

Template SR.27.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het SKV is berekend en wat de belangrijkste bepalende factoren zijn.

Voor elk type rampenrisico wordt het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming vastgesteld. Deze berekening is prospectief en is gebaseerd op het herverzekeringsprogramma van het volgende rapportagejaar zoals beschreven in de herverzekeringstemplates "Facultatieve dekking" (S.30.01 en S.30.02) en "Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar" (S.30.03 en S.30.04).

Ondernemingen schatten hun op basis van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en alle relevante technische normen. Ondernemingen vullen de rapportagetemplate voor rampenrisico slechts in met de mate van granulariteit die nodig is om deze berekening uit te voeren.

In de modules schadeverzekeringstechnisch risico en ziekteverzekeringstechnisch risico wordt rampenrisico gedefinieerd als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen als gevolg van aanzienlijke onzekerheid over aannames inzake prijsstelling en voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, punt b), en artikel 105, lid 4, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.

De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten vóór en na risicolimitering weer, d.w.z. het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming. Het gerapporteerde kapitaalvereiste is het kapitaalvereiste na risicolimitering en vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. De standaardwaarde van de risicolimitering wordt gerapporteerd als positieve waarde, die moet worden afgetrokken.

Ingeval het diversificatie-effect leidt tot een lager kapitaalvereiste, wordt de standaardwaarde van de diversificatie gerapporteerd als een negatieve waarde.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matching-opslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0001/C0001	Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het brandrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen voor toepassing artikel 90 quater 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0001/C0001 = 1, wordt voor R2600 alleen C0880 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0002/C0001	Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het natuurrampenrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — windstorm 2 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — aardbeving 3 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — overstroming 4 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — hagel 5 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — aardverzakking 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 tot en met 5 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.

Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0010	SKV vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampgevaren en rekening houdende met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0010/R0020-R0060	SKV vóór risicolimitering — natuurramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per natuurramprisicogevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen zones en regio's. Per natuurrampgevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0070	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0020/R0010	Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle natuurrampgevaren en rekening houdende met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen rampen.
C0020/R0020-R0060	Totale risicolimitering — natuurramprisicogevaren	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per natuurrampgevaar.
C0020/R0070	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0030/R0010	SKV na risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampgevaren en rekening houdende met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0030/R0020-R0060	SKV na risicolimitering — natuurramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per natuurrampgevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen zones en regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Per natuurrampgevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0070	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0010/R0080	SKV vóór risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.
C0020/R0080	Totale risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor niet-proportionele zaakherverzekering.
C0030/R0080	SKV na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.
C0010/R0090	SKV vóór risicolimitering — Door de mens veroorzaakt rampenrisico	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle door de mens veroorzaakte gevaren en rekening houdende met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0010/R0100-R0150	SKV vóór risicolimitering — Door de mens veroorzaakte ramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per door de mens veroorzaakt gevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen subgevaren. Per door de mens veroorzaakt gevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0160	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende door de mens veroorzaakte gevaren.
C0020/R0090	Totale risicolimitering — Door de mens veroorzaakt rampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle door de mens veroorzaakte gevaren en rekening houdende met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0020/R0100-R0150	Totale risicolimitering — Door de mens veroorzaakte ramprisicogevaren	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per door de mens veroorzaakt rampengevaar.
C0020/R0160	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende door de mens veroorzaakte gevaren.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0090	SKV na risicolimitering — Door de mens veroorzaakt rampenrisico	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle door de mens veroorzaakte rampengevaren en rekening houdende met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0030/R0100-R0150	SKV na risicolimitering — Door de mens veroorzaakte ramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per door de mens veroorzaakt rampengevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen subgevaren. Per door de mens veroorzaakt gevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0160	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende door de mens veroorzaakte rampengevaren.
C0010/R0170	SKV vóór risicolimitering — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdende met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0010/R0180	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf".
C0020/R0170	Totale risicolimitering — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdende met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0020/R0180	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf".
C0030/R0170	SKV na risicolimitering — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle "overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdende met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0030/R0180	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende "overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf".
C0010/R0190	SKV vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, risico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf") vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0200	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen risico's schadeverzekeringsbedrijf").

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0210	SKV vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf"), rekening houdende met het in C0010/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0190	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf") vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0200	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf").
C0020/R0210	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf"), rekening houdende met het in C0020/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0190	SKV na risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, risico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf") vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0200	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen risico's in het schadeverzekeringsbedrijf").
C0030/R0210	SKV na risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf"), rekening houdende met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in item C0030/R0200.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		
C0010/R0300	SKV vóór risicolimitering — Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdende met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0310-R0330	SKV vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen de landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0340	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020/R0300	Totale risicolimitering — Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdende met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0310-R0330	Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020/R0340	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0030/R0300	SKV na risicolimitering — Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdende met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0310-R0330	SKV na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0340	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		
Natuurrampenrisico — Windstormrisico		
C0040/R0610-R0780	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's als vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor windstormrisico (met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen) en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor windstormschade aan roerende en onroerende zaken op het land (met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen).

	ITEM	INSTRUCTIES
		De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0040/R0790	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's, vóór diversificatie.
C0050/R0400-R0590	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 23 gespecificeerde regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor windstormrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en — Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor windstormschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0050/R0600	Blootstelling — Totaal windstormrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0060/R0400-R0590	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door windstorm voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0060/R0600	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies vóór diversificatie voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0070/R0400-R0590	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De factor voor het kapitaalvereiste voor windstormrisico voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0070/R0600	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0080/R0400-R0590	Scenario A of B — gespecificeerde regio	Het kapitaalvereiste voor windstormrisico voor elk van de 23 gespecificeerde regio's volgens scenario A of scenario B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0090/R0400-R0590	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0600	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0090/R0790	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0090/R0800	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico voor alle regio's.
C0090/R0810	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de windstormrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als "overige regio's").
C0090/R0820	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico, rekening houdende met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.
C0100/R0400-R0590	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0100/R0600	Geschatte risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voortvloeiend uit windstormrisico voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0100/R0790	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0100/R0800	Geschatte risicolimitering — Totaal windstormrisico — alle regio's vóór diversificatie	Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit windstormrisico voor alle regio's.
C0110/R0400-R0590	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110/R0600	Geschatte reinstatementpremies — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0110/R0790	Geschatte reinstatementpremies — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0800	Geschatte reinstatementpremies — Totaal windstormrisico — alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0120/R0400-R0590	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit windstormrisico in elk van de gespecificeerde regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0120/R0600	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0120/R0790	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor windstormrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0120/R0800	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.
C0120/R0810	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor windstormrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als "overige regio's").
C0120/R0820	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor windstormrisico, rekening houdende met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

	ITEM	INSTRUCTIES
Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico		
C0130/R1040-R1210	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's zoals vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor aardbevingsrisico, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor aardbevingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0130/R1220	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0140/R0830-R1020	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 20 gespecificeerde regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor aardbevingsrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor aardbevingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0140/R1030	Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0150/R0830-R1020	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0150/R1030	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies door aardbeving voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0160/R0830-R1020	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De kapitaalvereistefactor voor aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160/R1030	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0170/R0830-R1020	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit aardbevingsrisico in elk van de 20 gespecificeerde regio's.
C0170/R1030	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0170/R1220	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0170/R1230	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0170/R1240	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0170/R1250	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdende met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.
C0180/R0830-R1020	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0180/R1030	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0180/R1220	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R1230	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0190/R0830-R1020	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies, voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1030	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0190/R1220	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1230	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0200/R0830-R1020	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardbevingsrisico in elk van de 20 gespecificeerde regio's.
C0200/R1030	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardbevingsrisico voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0200/R1220	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0200/R1230	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0200/R1240	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor aardbevingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0200/R1250	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdende met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

	ITEM	INSTRUCTIES
Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico		
C0210/R1410-R1580	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's zoals vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor overstromingsrisico, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor overstromingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0210/R1590	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0220/R1260-R1390	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 14 gespecificeerde regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor overstromingsrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is; — Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor overstromingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en — Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor overstromingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0220/R1400	Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0230/R1260-R1390	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door overstroming in elk van de 14 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0230/R1400	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies door overstroming voor de 14 gespecificeerde regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240/R1260-R1390	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De kapitaalvereistefactor voor overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0240/R1400	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0250/R1260-R1390	Scenario A of B — gespecificeerde regio	Het kapitaalvereiste voor overstromingsrisico in elk van de 14 gespecificeerde regio's volgens scenario A of scenario B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0260/R1260-R1390	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in elk van de 14 gespecificeerde regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is.
C0260/R1400	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0260/R1590	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0260/R1600	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.
C0260/R1610	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0260/R1620	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdende met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.
C0270/R1260-R1390	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270/R1400	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0270/R1590	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0270/R1600	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0280/R1260-R1390	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1400	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0280/R1590	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1600	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0290/R1260-R1390	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit overstromingsrisico in elk van de 14 gespecificeerde regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0290/R1400	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0290/R1590	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0290/R1600	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290/R1610	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor overstromingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0290/R1620	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdende met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Hagelrisico		
C0300/R1730-R1900	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies en met betrekking tot elk van de 11 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's zoals vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor hagelrisico, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor hagelschade aan roerende en onroerende zaken op het land, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0300/R1910	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0310/R1630-R1710	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 11 gespecificeerde regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor hagelrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is; — Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor hagelschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en — Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met vijf, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor hagelschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0310/R1720	Blootstelling — Totaal hagelrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 11 gespecificeerde regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0320/R1630-R1710	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door hagel in elk van de 9 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0320/R1720	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies door hagel voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0330/R1630-R1710	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De kapitaalvereistefactor voor hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de 11 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0330/R1720	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's — vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0340/R1630-R1710	Scenario A of B — gespecificeerde regio	Het kapitaalvereiste voor hagelrisico in elk van de 9 gespecificeerde regio's volgens scenario A of scenario B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0350/R1630-R1710	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in elk van de 11 gespecificeerde regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is.
C0350/R1720	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's — vóór diversificatie	Totaal kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0350/R1910	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's — vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0350/R1920	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's — vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.
C0350/R1930	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0350/R1940	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdende met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0360/R1630-R1710	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0360/R1720	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0360/R1910	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0360/R1920	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0370/R1630-R1710	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 11 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1720	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0370/R1910	Geschatte reinstatementpremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1920	Geschatte reinstatementpremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0380/R1630-R1710	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit hagelrisico in elk van de 11 gespecificeerde regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0380/R1720	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0380/R1910	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0380/R1920	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle regio's.
C0380/R1930	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor hagelrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0380/R1940	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdende met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico		
C0390/R1950	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en met betrekking tot het grondgebied van Frankrijk.
C0400/R1950	Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De som van het totale verzekerde bedrag, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk, tegen brand en andere schade (met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen) die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan (her)verzekeringsondernemingen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen omvatten deze zones het volledige grondgebied.
C0410/R1950	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, voordat rekening wordt gehouden met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0420/R1950	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De kapitaalvereistefactor voor aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, voordat rekening wordt gehouden met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0430/R1950	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, hetgeen voor aardverzakkingsrisico gelijk is aan het gespecificeerde brutoverlies (item C0410/R1950).
C0430/R1960	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's met betrekking tot de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0430/R1970	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdende met het in item C0430/R1960 opgegeven diversificatie-effect.
C0440/R1950	Geschatte risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0450/R1950	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0460/R1950	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardverzakkingsrisico.
C0460/R1960	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor aardverzakkingsrisico's met betrekking tot de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.
C0460/R1970	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdende met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering		
C0470/R2000	Schatting te verdienen brutopremies	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Niet-proportionele zaakherverzekering andere dan niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branches 9 en 21. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0480/R2000	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0490/R2000	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0500/R2000	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.
C0510/R2000	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Aansprakelijkheid motorrijtuigen		
C0520/R2100	Aantal voertuigen met polislimiet van meer dan 24 miljoen EUR	Aantal voertuigen dat door de (her)verzekeringsonderneming is verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een veronderstelde polislimiet boven de 24 000 000 EUR.
C0530/R2100	Aantal voertuigen verzekerd met polislimiet van 24 miljoen EUR of minder	Aantal voertuigen dat door de (her)verzekeringsonderneming is verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een veronderstelde polislimiet onder of gelijk aan 24 000 000 EUR.
C0540/R2100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
C0550/R2100	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0560/R2100	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
C0570/R2100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid motorrijtuigen — na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Zeerisico — Tankeraanvaring		
C0580/R2200	Soort dekking aandeel kapitaalvereiste rampenrisico zeecasco m.b.t. tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de (her)verzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaringen zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die door de (her) verzekeringsonderneming voor scheepvaart(her)verzekering met betrekking tot elke tanker is geaccepteerd.
C0590/R2200	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid zeeschepen m.b.t. tanker t — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de (her)verzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaringen zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die door de (her) verzekeringsonderneming voor scheepvaart(her)verzekering met betrekking tot elke tanker is geaccepteerd.
C0600/R2200	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid olieverontreiniging op zee m.b.t. tanker t — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de (her)verzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaringen zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die door de (her) verzekeringsonderneming voor scheepvaart(her)verzekering met betrekking tot elke tanker is geaccepteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0610/R2200	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Tankeraanvaring — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers.
C0620/R2200	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0630/R2200	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers.
C0640/R2200	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Tankeraanvaring — na risicolimitering	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers.
C0650/R2200	Naam vaartuig	Naam van het desbetreffende vaartuig.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0660— C0700/R2300	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform — *Soort dekking* — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (zaakschade, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten of beveiligen van de boorput, aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen), voor risico's voortvloeiend uit de explosie van een boorplatform op zee. Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de (her)verzekeringsonderneming met betrekking tot explosies van platformen zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan de verzekerde som voor het specifieke soort dekking dat door de (her)verzekeringsonderneming met betrekking tot het gekozen platform is geaccepteerd.
C0710/R2300	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatforms op zee.
C0720/R2300	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatformen op zee, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0730/R2300	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatforms op zee.
C0740/R2300	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform — na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatforms op zee.
C0750/R2300	Naam boorplatform	Naam van het desbetreffende boorplatform.
Aantal vaartuigen		
C0781/R2421	Aantal vaartuigen onder drempel 250 000 EUR	Dit is het aantal vaartuigen onder de drempel van 250 000 EUR.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Zeerisico		
C0760/R2400	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0760/R2410	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico vóór risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.
C0760/R2420	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0770/R2400	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de zeerisico's.
C0780/R2400	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0780/R2410	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico na risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.
C0780/R2420	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Luchtvaartrisico		
C0790— C0800/R2500	Kapitaalvereiste rampenrisico — Luchtvaartrisico vóór risicolimitering — *Soort dekking* — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico. Het maximum heeft betrekking op alle luchtvaartuigen die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming zijn verzekerd in de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan de verzekerde som voor het specifieke soort dekking dat door de (her)verzekeringsonderneming voor luchtvaart(her)verzekering met betrekking tot het gekozen luchtvaartuig is geaccepteerd.
C0810/R2500	Kapitaalvereiste rampenrisico — Luchtvaartrisico — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0820/R2500	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0830/R2500	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
C0840/R2500	Kapitaalvereiste rampenrisico — Luchtvaartrisico — na risicolimitering — Totaal (rij)	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Brandrisico		
C0850/R2600	Kapitaalvereiste rampenrisico — Brandrisico — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's. Dit bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een (her)verzekeringsonderneming, nl. de groep gebouwen met de grootste verzekerde som die aan de volgende voorwaarden voldoet: — De (her)verzekeringsonderneming heeft met betrekking tot elk gebouw (her)verzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekering tegen brand en andere zaakschade, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, ook als gevolg van terreuraanslagen. — Alle gebouwen zijn gedeeltelijk of geheel binnen een straal van 200 meter gelegen.
C0860/R2600	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0870/R2600	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.
C0880/R2600	Kapitaalvereiste rampenrisico — Brandrisico — na risicolimitering	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.

	ITEM	INSTRUCTIES
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico		
C0890/R2700-R2740	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking	Door de (her)verzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot (her)verzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking: — Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekeringsverplichtingen andere dan beroepsaansprakelijkheids(her)verzekeringen voor zelfstandige handwerkslieden; — Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, andere dan verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, andere dan persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering en andere dan beroepsaansprakelijkheids(her)verzekeringen voor zelfstandige handwerkslieden; — Niet-proportionele herverzekering. Hierbij gaat het om brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0890/R2750	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal	Totaal, voor alle soorten dekking, van door de (her)verzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.
C0900/R2700-R2740	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking	De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de (her)verzekeringsonderneming in verband met aansprakelijkheidsrisico's wordt verstrekt.
C0910/R2700-R2740	Aantal schaden — Soort dekking	Het aantal schaden, per soort dekking, dat gelijk is aan het laagste gehele getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.
C0920/R2700-R2740	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Soort dekking	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0920/R2750	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Totaal	Totaal, voor alle soorten dekking, van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0930/R2700-R2740	Geschatte risicolimitering — Soort dekking	Het geschatte risicolimiteringseffect, per soort dekking, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0930/R2750	Geschatte risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.
C0940/R2700-R2740	Geschatte reinstatementpremies — Soort dekking	De geschatte reinstatementpremies, per soort dekking, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.
C0940/R2750	Geschatte reinstatementpremies — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte reinstatementpremies.
C0950/R2700-R2740	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Soort dekking	Kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.
C0950/R2750	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.
C0960/R2800	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0960/R2810	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0960/R2820	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen de soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0970/R2800	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2800	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2810	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2820	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen de soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

	ITEM	INSTRUCTIES
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico		
C0990/R2900-R2910	Blootstelling (individueel of groep) — Grootste blootstelling	De twee grootste brutokredietverzekeringsblootstellingen van de (her)verzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling (LGD) van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling (LGD) na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0990/R2920	Blootstelling (individueel of groep) — Totaal	Totaal van de twee grootste brutokredietverzekeringsblootstellingen van de (her) verzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling (LGD) van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling (LGD) na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1000/R2900-R2910	Aandeel schade veroorzaakt door scenario — Grootste blootstelling	Percentage dat het verlies bij wanbetaling (LGD) van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste brutokredietverzekeringsblootstellingen van de (her)verzekeringsonderneming.
C1000/R2920	Aandeel schade veroorzaakt door scenario — Totaal	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) van de twee grootste brutokredietblootstellingen, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1010/R2900-R2910	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1010/R2920	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1020/R2900-R2910	Geschatte risicolimitering — Grootste blootstelling	Het geschatte risicolimiteringseffect, per grootste blootstelling, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1020/R2920	Geschatte risicolimitering — Totaal	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor de twee grootste blootstellingen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1030/R2900-R2910	Geschatte reinstatementpremies — Grootste blootstelling	De geschatte reinstatementpremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1030/R2920	Geschatte reinstatementpremies — Totaal	De geschatte reinstatementpremies, voor de twee grootste blootstellingen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2900-R2910	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Nettokapitaalvereiste, per grootste blootstelling, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2920	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1050/R3000	Verdiende premie volgende twaalf maanden	Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende brutopremies in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Krediet- en borgtochtverzekering, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen.
C1060/R3000	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Recessierisico	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1070/R3000	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1080/R3000	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1090/R3000	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Recessierisico	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1100/R3100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1100/R3110	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1100/R3120	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1110/R3100	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3110	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3120	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		
C1130/R3200-R3240	Schatting te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen	Een schatting van de door de (her)verzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten met betrekking tot de volgende groep verplichtingen: — (Her)verzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, m.u.v. scheepvaart(her)verzekering en luchtvaart(her)verzekering; — Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, m.u.v. scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— (Her)verzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, m.u.v. (her)verzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen sterk gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van terugroepacties (product recalls) omvatten; — Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekering, m.u.v. algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; — Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C1140/R3200-R3240	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Groep verplichtingen	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3250	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3260	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3270	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1150/R3250	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3250	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3260	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — na risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3270	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf		
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval		
C1170/R3300-R3600, C1190/R3300-R3600, C1230/R3300-R3600, C1250/R3300-R3600	Verzekeringnemers — *per soort gebeurtenis*	Alle verzekerden van de (her)verzekeringsonderneming die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen: — Overlijden ten gevolge van een ongeval; — Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; — Twaalf maanden durende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; — Medische behandeling ten gevolge van een ongeval.
C1180/R3300-R3600, C1200/R3300-R3600, C1240/R3300-R3600, C1260/R3300-R3600	Waarde te betalen uitkeringen — *per soort gebeurtenis*	De waarde van de uitkeringen is de verzekerde som of, wanneer de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringen voorziet, de beste schatting van de uitkeringen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per soort gebeurtenis. Wanneer de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst afhankelijk zijn van de aard of omvang van schade als gevolg van soorten gebeurtenissen, wordt de berekening van de uitkeringen gebaseerd op de in het kader van de overeenkomst maximaal te verkrijgen uitkeringen die stroken met de gebeurtenis. Voor (her)verzekeringsverplichtingen voor medische kosten wordt de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden uitgekeerd bij soorten gebeurtenissen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke garanties die de verplichtingen inhouden.
C1270/R3300-R3600	Kapitaalvereiste rampenrisico — vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen.
C1270/R3610	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal Massaal ongeval alle landen — vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen.
C1270/R3620	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziekte(her)verzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.
C1270/R3630	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal Massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte (her)verzekeringsverplichtingen.
C1280/R3300-R3600	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk land, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1280/R3610	Geschatte risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Het totale bedrag van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.
C1290/R3300-R3600	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C1290/R3610	Geschatte reinstatementpremies — Totaal Massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Het totale bedrag van de geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voor alle landen.
C1300/R3300-R3600	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen, voor elk land.
C1300/R3610	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte (her)verzekeringsverplichtingen.
C1300/R3620	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.
C1300/R3630	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen, rekening houdende met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie		
C1310/R3700-R4010	Grootst bekende concentratie ongevalrisico — Landen	De grootste concentratie van ongevalrisico van een (her)verzekeringsonderneming, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen die voldoen aan de volgende voorwaarden: — De (her)verzekeringsonderneming heeft een verplichting inzake arbeidsongeschiktheids(her)verzekering of een collectieve verplichting inzake inkomensbeschermings(her)verzekering met betrekking tot elk van die personen; — De verplichtingen met betrekking tot elk van die personen dekken ten minste een van de in het volgende item genoemde gebeurtenissen; — De personen werken in hetzelfde gebouw, dat is gelegen in dit specifieke land.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen: — Overlijden ten gevolge van een ongeval; — Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; — Tien jaar durende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; — Twaalf maanden durende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; — Medische behandeling ten gevolge van een ongeval.
C1320/R3700-R4010, C1330/R3700-R4010, C1350/R3700-R4010, C1360/R3700-R4010	Gemiddelde verzekerde som per soort gebeurtenis	De gemiddelde waarde van door (her)verzekeringsondernemingen te betalen uitkeringen voor de grootste concentratie van ongevalrisico.
C1370/R3700-R4010	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1410	Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige, voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.
C1370/R4020	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1370/R4030	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.
C1370/R4040	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1380/R3700-R4010	Geschatte risicolimitering — Landen	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de vermelde landen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1380/R4020	Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Totaal van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1390/R3700-R4010	Geschatte reinstatementpremies — Landen	De geschatte reinstatementpremies, voor elk van de vermelde landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C1390/R4020	Geschatte reinstatementpremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.
C1400/R3700-R4010	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Landen	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, voor elk van de vermelde landen.
C1400/R4020	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1400/R4030	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.
C1400/R4040	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdende met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemierisico		
C1440/R4100-R4410	Medische kosten — Aantal verzekerden — Landen	Het aantal verzekerden van (her)verzekeringsondernemingen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden: — De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land; — De verzekerden vallen onder de dekking van (her)verzekeringsverplichtingen voor medische kosten, m.u.v. verplichtingen inzake (her)verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten die dekking bieden voor de medische kosten ten gevolge van een infectieziekte. Deze verzekerden kunnen voor een beroep op de volgende vormen van gezondheidszorg aanspraak maken op vergoedingen: — Ziekenhuisopname; — Raadpleging van een arts; — Geen formele zorgvraag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1450/R4100-R4410, C1470/R4100-R4410, C1490/R4100-R4410	Medische kosten — Unitvorderingskosten per type gezondheidszorg — Landen	Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de door (her)verzekeringsondernemingen verschuldigde bedragen voor een verzekerde in verband met (her)verzekeringsverplichtingen voor medische kosten, m.u.v. verplichtingen inzake (her)verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten, per zorgafnametype, in geval van een pandemie, voor elk van de vermelde landen.
C1460/R4100-R4410, C1480/R4100-R4410, C1500/R4100-R4410	Medische kosten — Ratio verzekerden per soort gezondheidszorg — Landen	De ratio van verzekerden met klinische symptomen die gezondheidszorgtypen afnemen, voor elk van de vermelde landen.
C1510/R4100-R4410	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Landen	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule pandemierisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1550	Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige, voor de pandemie in aanmerking te nemen landen.
C1420/R4420	Inkomensbescherming — Aantal verzekerden — Totaal pandemie alle landen	Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de (her)verzekeringsverplichtingen inzake inkomensbescherming, m.u.v. verplichtingen inzake (her)verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
C1430/R4420	Inkomensbescherming — Totale blootstelling bij pandemie — Totaal pandemie alle landen	Het totaal van alle blootstellingen aan inkomensbescherming bij pandemie voor alle vermelde landen van (her)verzekeringsondernemingen. De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is de verzekerde som of, wanneer de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringen voorziet, de beste schatting van de uitkeringen, in de aanname dat de verzekerde permanent arbeidsongeschikt is en niet zal herstellen.
C1510/R4420	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule pandemierisico in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.
C1520/R4420	Geschatte risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies voor alle vermelde landen.
C1530/R4420	Geschatte reinstatementpremies — Totaal pandemie alle landen	Het totaal van de geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, voor alle vermelde landen.
C1540/R4420	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule pandemierisico in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schade(her)verzekeringsactiviteiten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen openings-, kwartaal- en jaarstaten.

S.28.01 moet met name worden ingediend door (her)verzekeringsondernemingen niet zijnde verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Deze ondernemingen dienen in plaats daarvan S.28.02 in.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premies zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies tijdens de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

Telkens als hier sprake is van technische voorzieningen, gaat het om technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

Voor de berekening van het MKV wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het SKV. Voor het MKV geldt een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bepaald in artikel 129, lid 1, punt d), van Richtlijn 2009/138/EG).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen — MCR_{NL} Result	Dit is de lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 250 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0020/R0020	Verzekering tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0020	Verzekering tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekering tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0030	Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0030	Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0040	Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0040	Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0070	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en voor proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0070	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden voor verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en voor proportionele herverzekeringen geboekte premies, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0080	Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0080	Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0100	Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0100	Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0110	Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0110	Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0120	Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0120	Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0130	Verzekering tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0130	Verzekering tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (na herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekering — Netto (na herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekering, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele ongevallenherverzekering, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0160	Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0030/R0160	Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden voor niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen geboekte premies, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0020/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekering — Netto (na herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0040/R0200	Lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen — MCR_L Result	Dit is het resultaat van de lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 251 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0050/R0210	Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot gegarandeerde uitkeringen voor levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende levensverzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0050/R0220	Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen voor levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0050/R0230	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringsverplichtingen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor geïndexeerde en unit-linked levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0050/R0240	Overige (her)verzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor alle overige levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul. Aan schadeverzekeringsovereenkomsten gekoppelde lijfrenteverzekeringen worden hier gerapporteerd.
C0060/R0250	Totaal risicobedrag voor alle (her)verzekeringsverplichtingen leven — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag	Dit betreft het totale risicobedrag (Capital at Risk), zijnde de som, voor elke overeenkomst die aanleiding geeft tot levens(her)verzekeringsverplichtingen, van het risicobedrag van de overeenkomsten.
C0070/R0300	Berekening algeheel MKV — Lineair MKV	Het lineaire MKV is gelijk aan de som van de MKV-lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen en de MKV-lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0310	Berekening algeheel MKV — SKV	Dit is het meest recente, overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG te berekenen en te rapporteren SKV, hetzij het jaarlijkse SKV, hetzij een recenter SKV ingeval het SKV opnieuw is berekend (bijvoorbeeld vanwege een verandering in het risicoprofiel), inclusief kapitaalopslagfactoren. Ondernemingen die voor de berekening van het SKV gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model, vermelden het desbetreffende SKV, behalve wanneer de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0070/R0320	Berekening algeheel MKV — Bovengrens MKV	Dit is gelijk aan 45 % van het SKV, met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactoren als bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0070/R0330	Berekening algeheel MKV — Ondergrens MKV	Dit is gelijk aan 25 % van het SKV, met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactoren als bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0070/R0340	Berekening algeheel MKV — Gecombineerd MKV	Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0070/R0350	Berekening algeheel MKV — Absolute ondergrens MKV	Dit wordt berekend zoals bepaald in artikel 129, lid 1, punt d), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0070/R0400	MKV	Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.28.02 — Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen openings-, kwartaal- en jaarstaten.

S.28.02 moet met name worden ingediend door verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. (Her)verzekeringsondernemingen anders dan verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, dienen in plaats daarvan S.28.01 in.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premies zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies tijdens de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

(Her)verzekeringsondernemingen maken geboekte/verdiende premies in de zin van artikel 1, punten 11 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 openbaar, ongeacht of de lokale GAAP dan wel de IFRS worden gebruikt. Telkens als hier sprake is van technische voorzieningen, gaat het om technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

Voor de berekening van het MKV wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het SKV. Voor het MKV geldt een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bepaald in artikel 129, lid 1, punt d), van Richtlijn 2009/138/EG).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen — $MCR_{(NL,NL)}$ Result — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is de lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0010	Lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen — $MCR_{(NL,L)}$ Result	Dit is de lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0030/R0020	Verzekering tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0020	Verzekering tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0020	Verzekering tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0020	Ziekteverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen medische kosten en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0030	Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0030	Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0030	Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0030	Inkomensbeschermingsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0040	Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0040	Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0040	Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/ SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0040	Arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0070	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en voor proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0070	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden voor verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en voor proportionele herverzekeringen geboekte premies, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0070	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en voor proportionele herverzekeringen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0070	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden voor verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen en voor proportionele herverzekeringen geboekte premies, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0080	Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0080	Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0080	Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0080	Verzekering tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen brand en andere zaakschade en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0100	Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0100	Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0100	Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0100	Krediet- en borgtochtverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0110	Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0110	Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0110	Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0110	Rechtsbijstandverzekering en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0120	Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0120	Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0120	Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0120	Hulpverlening en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekering hiervan, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekering, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele ongevallenherverzekering, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekering, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekering — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele ongevallenherverzekering, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0160	Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0160	Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden voor herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen geboekte premies, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0160	Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0160	Niet-proportionele herverzekering schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden voor herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen geboekte premies, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0030/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekering, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele zaakherverzekering, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0050/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele zaakherverzekering, zonder risicomarge, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0060/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekering — Netto (na aftrek herverzekering) geboekte premies over de laatste twaalf maanden — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de gedurende de (voortschrijdende) periode van de laatste twaalf maanden geboekte premies voor niet-proportionele zaakherverzekeringen, na aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0200	Lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen $MCR_{(L,NL)}$ Result	Dit is de lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0080/R0200	Lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen $MCR_{(L,L)}$ Result	Dit is de lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0090/R0210	Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, wat betreft schadeverzekeringsactiviteiten en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende verzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0110/R0210	Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, wat betreft levensverzekeringsactiviteiten en technische voorzieningen zonder risicomarge voor herverzekeringsverplichtingen waarbij de onderliggende verzekeringsverplichtingen winstdeling omvatten, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0090/R0220	Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0110/R0220	Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor toekomstige discretionaire uitkeringen met betrekking tot levensverzekeringsverplichtingen met winstdeling, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0090/R0230	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringsverplichtingen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor geïndexeerde en unit-linked levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110/R0230	Geïndexeerde en unit-linked verzekeringsverplichtingen — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor geïndexeerde en unit-linked levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0090/R0240	Overige (her)verzekeringsverplichtingen leven en ziekte — Netto (na aftrekking herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor overige levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0110/R0240	Overige (her)verzekeringsverplichtingen leven en ziekte — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor andere levensverzekeringsverplichtingen en daarmee verband houdende herverzekeringsverplichtingen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0100/R0250	Totaal risicobedrag voor alle (her)verzekeringsverplichtingen leven — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die tot levens(her)verzekeringsverplichtingen aanleiding geven, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van overlijden of invaliditeit van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in dat geval op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrentes minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0120/R0250	Totaal risicobedrag voor alle (her)verzekeringsverplichtingen leven — Netto (na aftrek herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die tot levens(her)verzekeringsverplichtingen aanleiding geven, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van overlijden of invaliditeit van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in dat geval op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrentes minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0130/R0300	Berekening algeheel MKV — Lineair MKV	Het lineaire MKV is gelijk aan de som van de MKV-lineaire-formulecomponent voor schade(her)verzekeringsverplichtingen en de MKV-lineaire-formulecomponent voor levens(her)verzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130/R0310	Berekening algeheel MKV — SKV	Dit is het meest recente, overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG te berekenen en te rapporteren SKV, hetzij het jaarlijkse SKV, hetzij een recenter SKV ingeval het SKV opnieuw is berekend (bijvoorbeeld vanwege een verandering in het risicoprofiel), inclusief kapitaalopslagfactoren. Ondernemingen die voor de berekening van het SKV gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model, vermelden het desbetreffende SKV, behalve wanneer de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0130/R0320	Berekening algeheel MKV — Bovengrens MKV	Dit is gelijk aan 45 % van het SKV, met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactoren als bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0130/R0330	Berekening algeheel MKV — Ondergrens MKV	Dit is gelijk aan 25 % van het SKV, met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactoren als bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0130/R0340	Berekening algeheel MKV — Gecombineerd MKV	Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0130/R0350	Berekening algeheel MKV — Absolute ondergrens MKV	Deze ondergrens wordt berekend zoals bepaald in artikel 129, lid 1, punt d), van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0130/R0400	Minimumkapitaalvereiste	Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0500	Berekening nMCR schade en leven — Theoretisch lineair MKV — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0500	Berekening nMCR schade en leven — Theoretisch lineair MKV — levensverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0510	Berekening nMCR schade en leven — nSCR exclusief opslagfactoren (jaarlijkse of meest recente berekening) — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het meest recente, overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG te berekenen en te rapporteren nSCR, hetzij het jaarlijkse nSCR, hetzij een recenter nSCR ingeval het nSCR opnieuw is berekend (bijvoorbeeld vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief kapitaalopslagfactoren. Ondernemingen die voor de berekening van het SKV gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model, vermelden het desbetreffende SKV, behalve wanneer de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0510	Berekening nMCR schade en leven — nSCR exclusief opslagfactoren (jaarlijkse of meest recente berekening) — levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het meest recente, overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG te berekenen en te rapporteren nSCR, hetzij het jaarlijkse nSCR, hetzij een recenter nSCR ingeval het nSCR opnieuw is berekend (bijvoorbeeld vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief kapitaalopslagfactoren. Ondernemingen die voor de berekening van het SKV gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model, vermelden het desbetreffende SKV, behalve wanneer de nationale toezichthouder overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0140/R0520	Berekening nMCR schade en leven — Bovengrens nMCR — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 45 % van het nSCR met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0150/R0520	Berekening nMCR schade en leven — Bovengrens nMCR — levensverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 45 % van het nSCR met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0140/R0530	Berekening nMCR schade en leven — Ondergrens nMCR — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 25 % van het nSCR met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0150/R0530	Berekening nMCR schade en leven — Ondergrens nMCR — levensverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 25 % van het nSCR met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf overeenkomstig artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0140/R0540	Berekening nMCR schade en leven — Theoretisch gecombineerd MKV — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0540	Berekening nMCR schade en leven — Theoretisch gecombineerd MKV — levensverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0550	Berekening nMCR schade en leven — Absolute ondergrens nMCR — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het bedrag bepaald in artikel 129, lid 1, punt d), i), van Richtlijn 2009/138/EG voordat rekening wordt gehouden met artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0550	Berekening nMCR schade en leven — Absolute ondergrens nMCR — levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het bedrag bepaald in artikel 129, lid 1, punt d), ii), van Richtlijn 2009/138/EG voordat rekening wordt gehouden met artikel 253 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0560	Berekening nMCR schade en leven — nMCR — schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het nMCR met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0560	Berekening nMCR schade en leven — nMCR — levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het nMCR met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.29.01 — Positief verschil activa/verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is niet van toepassing op (her)verzekeringscaptives die aan de in de verordening bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze template verklaart samen met S.29.02 tot en met S.29.04 de variatie in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen, door reconciliatie van de verschillende bronnen van veranderingen (zie de vijf belangrijkste bronnen in punt b) hieronder). In deze templates wordt gecreëerde waarde gerapporteerd (zoals inkomen uit beleggingen).

De inhoud van deze template dekt het volgende:

a) Een presentatie van alle variaties van kernvermogensbestanddelen gedurende de rapportageperiode. De variatie in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen wordt zo afzonderlijk van deze algehele variatie gepresenteerd. Deze eerste analyse wordt geheel verricht op basis van informatie die ook in template S.23.01 is gerapporteerd (jaar N en N—1).

b) Een overzicht van de vijf belangrijkste bronnen die van invloed zijn op de variatie in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen tussen de voorgaande en de meest recente rapportageperiode (de cellen C0030/R0190 tot en met C0030/R0250):

   — de variatie in verband met beleggingen en financiële verplichtingen — nader uiteengezet in template S.29.02;

   — de variatie in verband met technische voorzieningen — nader uiteengezet in de templates S.29.03 en S.29.04;

   — de variatie in "zuivere" vermogensbestanddelen, die niet rechtstreeks wordt beïnvloed door de bedrijfsactiviteiten (bv. variaties in het aantal en de waarde van gewone aandelen); deze variaties worden nader geanalyseerd in template S.23.03;

   — overige belangrijke variaties die verband houden met belastingen en dividenduitkeringen, te weten:

      — variatie in positie m.b.t. uitgestelde belastingvorderingen;

— inkomstenbelasting voor rapportageperiode;

— Dividenduitkering

— overige variaties niet elders toegelicht.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010-R0120	Kernvermogensbestanddelen — Jaar N	Deze items dekken niet alle kernvermogensbestanddelen, maar uitsluitend die vóór correcties/aftrekkingen in verband met: — Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II; — Deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen.
C0020/R0010 t/m R0120	Kernvermogensbestanddelen — Jaar N— 1	Deze items dekken niet alle kernvermogensbestanddelen, maar uitsluitend die vóór correcties/aftrekkingen in verband met: — Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II; — Deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen.
C0030/R0010-R0120	Kernvermogensbestanddelen — Variatie	Variatie van kernvermogensbestanddelen tussen de rapportageperioden N en N-1.
C0030/R0130	Positief verschil activa/verplichtingen (variaties in kernvermogen verklaard in de templates voor variatieanalyse)	Variatie in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen. Dit item wordt nader beoordeeld in de rijen R0190 tot en met R0250 en vervolgens in de templates S.29.02 tot en met S.29.04. Het positieve verschil tussen activa en verplichtingen wordt in aanmerking genomen vóór aftrekkingen van deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen.
C0030/R0140	Eigen aandelen	Variatie in eigen aandelen die als activa op de balans zijn opgenomen.
C0030/R0150	Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	Variatie in te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.
C0030/R0160	Overige kernvermogensbestanddelen	Variatie in overige kernvermogensbestanddelen.
C0030/R0170	Beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afgezonderde fondsen en matching	Variatie in beperkte eigenvermogensbestanddelen als gevolg van afzondering van fondsen en matching.
C0030/R0180	Totaal variatie herwaarderingsreserve	Totaal van de variatie in de herwaarderingsreserve
C0030/R0190	Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen	Variaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen verklaard uit variaties in beleggingen en financiële verplichtingen (bv. variaties in de waarde tijdens de periode, financiële opbrengsten enz.). Dit bedrag omvat niet het bedrag van Eigen aandelen.
C0030/R0200	Variaties als gevolg van netto technische voorzieningen	Variaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen verklaard uit variaties in technische voorzieningen (bv. vrijgevallen voorzieningen of nieuwe verdiende premies enz.).
C0030/R0210	Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen	Dit bedrag verklaart het deel van de variatie in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen dat het gevolg is van bewegingen in “zuivere” vermogensbestanddelen, zoals Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen), Preferente aandelen, Surplusfondsen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0220	Variatie in positie m.b.t. uitgestelde belastingvorderingen	Variaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen die worden verklaard door de variatie in uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen.
C0030/R0230	Inkomstenbelasting rapportageperiode	Het bedrag aan vennootschapsbelasting voor de rapportageperiode, zoals vermeld in de desbetreffende jaarrekening.
C0030/R0240	Dividenduitkering	Het bedrag aan uitgekeerde dividenden gedurende de rapportageperiode, zoals vermeld in de desbetreffende jaarrekening.
C0030/R0250	Overige variatie positief verschil activa/verplichtingen	De overige variaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen.

S.29.02 — Positief verschil activa/verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Bij deze template gaat het specifiek om mutaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen.

Deze template:

i. omvat beleggingen;

ii. omvat verplichtingen van derivaten (als beleggingen);

iii. omvat eigen aandelen;

iv. omvat financiële verplichtingen (met inbegrip van achtergestelde verplichtingen);

v. omvat activa in verband met unit-linked of geïndexeerde fondsen;

vi. omvat geen voor eigen gebruik gehouden onroerende zaken.

De template bestrijkt voor al deze items de beleggingen die werden aangehouden op de datum van afsluiting van de voorgaande rapportageperiode (N—1) en de gedurende de rapportageperiode (N) verworven of uitgegeven beleggingen.

Het verschil tussen template S.29.02 (laatste tabel) en de informatie in template S.09.01 is de opname van de opbrengsten uit eigen aandelen en de uitsluiting van voor eigen gebruik gehouden onroerende zaken. Deze template moet een nader inzicht bieden in de mutaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen wat betreft beleggingen, met inachtneming van:

i. mutaties in de waardering met gevolgen voor het positieve verschil tussen activa en verplichtingen (bv. gerealiseerde winsten en verliezen uit verkoop, maar ook waarderingsverschillen);

ii. uit beleggingen voortvloeiende inkomsten;

iii. aan beleggingen gerelateerde lasten (met inbegrip van rentekosten in verband met financiële verplichtingen).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Mutaties waardering beleggingen	Mutaties in de waardering van beleggingen, waaronder: — wat betreft de activa in de portefeuille, het verschil tussen de waarde onder Solvabiliteit II aan het einde van de rapportageperiode (N) en aan het begin van het jaar (N—1); — wat betreft in de periode tussen de twee rapportageperioden afgestoten beleggingen (ook als een activum tijdens de rapportageperiode was verworven), het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde onder Solvabiliteit II voor de laatste rapportageperiode (of, in het geval van beleggingen die tijdens de periode zijn verkregen, de verwervingskosten/-waarde);

	ITEM	INSTRUCTIES
		— wat betreft activa die tijdens de rapportageperiode zijn verworven en aan het einde van die periode nog worden aangehouden, het verschil tussen de waarde bij afsluiting onder Solvabiliteit II en de verwervingskosten/waarde. Dit omvat bedragen met betrekking tot derivaten, ongeacht of die derivaten activa of verplichtingen zijn. Dit omvat geen bedragen die worden gerapporteerd in "Beleggingsinkomsten — R0040" en in "Beleggingskosten inclusief rentekosten m.b.t. achtergestelde en financiële verplichtingen — R0050".
C0010/R0020	Mutaties waardering eigen aandelen	Hetzelfde als bij cel C0010/R0010, maar voor eigen aandelen.
C0010/R0030	Mutaties waardering financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen	Mutaties in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen, met inbegrip van: — wat betreft vóór de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarden onder Solvabiliteit II aan het einde van de rapportageperiode (N) en aan het begin van de rapportageperiode (N—1); — wat betreft financiële en achtergestelde verplichtingen afgeloste gedurende de rapportageperiode, het verschil tussen de aflossingsprijs en de waarde onder Solvabiliteit II aan het einde van de laatste rapportageperiode; — wat betreft gedurende de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die gedurende deze periode niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarde bij afsluiting onder Solvabiliteit II en de uitgifteprijs.
C0010/R0040	Beleggingsinkomsten	Dit omvat dividenden, rente, huur en andere inkomsten, voortvloeiende uit beleggingen binnen het kader van deze template.
C0010/R0050	Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen	Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen, met inbegrip van: — kosten van vermogensbeheer — in verband met "Beleggingen" en "Eigen aandelen"; — rentekosten met betrekking tot financiële en achtergestelde verplichtingen in verband met "Financiële verplichtingen andere dan schulden aan kredietinstellingen", alsmede "Schulden aan kredietinstellingen" en "Achtergestelde verplichtingen". Deze kosten corresponderen met de kosten die aan het einde van de periode op basis van periodetoerekening zijn vastgelegd en opgenomen.
C0010/R0060	Variatie in positief verschil activa/verplichtingen verklaard door beleggingen en beheer financiële verplichtingen	Totale variatie in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen.
C0010/R0070	Dividenden	Bedrag van de in de rapportageperiode verdiende dividenden, m.u.v. van dividenden uit voor eigen gebruik gehouden onroerende zaken. Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0080	Rente	Bedrag van de rentebaten in de rapportageperiode, m.u.v. van rente uit voor eigen gebruik gehouden onroerende zaken. Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).
C0010/R0090	Huurinkomsten	Bedrag van de huurinkomsten in de rapportageperiode, m.u.v. van huurinkomsten uit voor eigen gebruik gehouden onroerende zaken. Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).
C0010/R0100	Andere	Bedrag van andere aan het einde van het rapportagejaar ontvangen en gecumuleerde inkomsten uit beleggingen. Van toepassing op andere inkomsten uit beleggingen die niet in aanmerking worden genomen in de cellen C0010/R0070, C0010/R0080 en C0010/R0090, zoals de kosten van effectenleningen, bereidstellingsprovisies enz., m.u.v. inkomsten die verband houden met voor eigen gebruik gehouden onroerende zaken.

S.29.03 — Positief verschil activa/verplichtingen — naar technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Bij deze template gaat het specifiek om mutaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van technische voorzieningen. De technische voorzieningen omvatten risico's die via de beste schatting en risicomarge worden ondervangen, en risico's die via de als geheel berekende technische voorzieningen worden ondervangen.

Wat betreft de volgorde van de berekeningen in de tabel "Uitsplitsing van de Variatie in beste schatting" is de aangegeven volgorde niet verplicht, zolang de inhoud van de verschillende cellen het doel en de definitie van deze cellen weergeeft.

Ondernemingen rapporteren data per schadejaar of per verzekeringsjaar, overeenkomstig eventuele eisen van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welk van beide methoden moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het schadejaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Deze template moet een gedetailleerd inzicht bieden in de mutaties in het positieve verschil tussen activa en verplichtingen wat betreft beleggingen, met inachtneming van:

— mutaties in de rubrieken van de technische voorzieningen;

— mutaties in de technische stromen in de periode;

— een gedetailleerde uitsplitsing van de variatie in de Beste schatting — inclusief herverzekering per bron van veranderingen (zoals nieuwe zaken, wijzigingen in aannames, ervaring enz.).

De geaccepteerde herverzekeringen met betrekking tot unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten wordt in de template opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Waarvan de volgende uitsplitsing van Variatie in beste schatting — Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing — Inclusief herverzekering		
C0010-C0020/R0010	Beste schatting beginwaardering	Bedrag van de beste schatting — inclusief herverzekering — zoals vermeld in de balans per einde jaar N—1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0020	Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening Beste schatting beginwaardering	Bedrag van de correctie van de Beste schatting beginwaardering als gevolg van elementen anders dan omvangswijzigingen die tot herziening van de Beste schatting beginwaardering hebben geleid. Dit betreft in hoofdzaak wijzigingen in modellen (wanneer modellen worden gebruikt) voor het corrigeren van het model en andere aanpassingen. Het gaat niet om wijzigingen in aannames. Deze cellen zullen naar verwachting vooral van toepassing zijn op levensverzekeringsactiviteiten.
C0010-C0020/ R0030	Veranderingen in perimeter	Bedrag van de correctie voor Beste schatting beginwaardering in verband met veranderingen in de omvang van de portefeuille, zoals (gedeeltelijke) verkoop van de portefeuille of aankopen. Dit betreft mogelijk ook veranderingen in de omvang als gevolg van verplichtingen die overgaan in lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (resulterend in een aantal wijzigingen van schade naar leven).
C0010-C0020/ R0040	Variatie wisselkoers	Bedrag van de correctie van de Beste schatting beginwaardering met betrekking tot de variatie in wisselkoers tijdens de periode. In dit geval is het feitelijk de bedoeling dat de variatie in de wisselkoers wordt toegepast op overeenkomsten die zijn aangegaan in een valuta anders dan de balansvaluta. Ten behoeve van de berekening worden de in de Beste schatting beginwaardering vervatte kasstromen van deze overeenkomsten eenvoudigweg omgerekend op basis van de variatie in de wisselkoers. Dit item betreft niet het effect op de kasstromen van de verzekeringsportefeuille dat voortkomt uit herwaardering van de activa van jaar N—1 als gevolg van de variatie in de wisselkoers gedurende jaar N.
C0010-C0020/ R0050	Beste schatting tijdens periode geaccepteerd risico	Dit vertegenwoordigt de verwachte toekomstige kasstromen (inclusief herverzekeringen) opgenomen in de beste schatting en verband houdend met tijdens de periode geaccepteerde risico's. Het betreft de waarde op de afsluitdatum (en niet de waarde op de datum waarop het risico feitelijk intreedt), m.a.w. dit bedrag maakt deel uit van de beste schatting op de afsluitdatum. Zie, voor de reikwijdte van de kasstromen, artikel 77 van Richtlijn 2009/138/EG.
C0010-C0020/ R0060	Variatie beste schatting als gevolg van unwinding disconteringsvoet — Risico's geaccepteerd vóór periode	De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de "unwinding" van de disconteringsvoet en heeft geen betrekking op andere parameters, zoals wijzigingen in aannames of de disconteringsvoet, correcties voor ervaring enz. Het concept "unwinding" kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N—1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur. Om deze strikte reikwijdte van de variatie te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem de Beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de Beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0010 tot en met R0040); — De uitkomst hiervan dient als basis voor de berekening van de unwinding van disconteringsvoeten.
C0010-C0020/ R0070	Variatie beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Risico's geaccepteerd vóór periode	Premies, schaden en afkoopsommen waarvan bij de Beste schatting beginwaardering werd voorspeld dat deze gedurende het jaar betaald zouden worden, worden niet meer meegenomen bij de Beste schatting eindwaardering aangezien deze tijdens het jaar zijn betaald/ontvangen. Er wordt een neutraliserende correctie toegepast. Om deze correctie te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast:

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Neem de Beste schatting beginwaardering (cel C0010/R0010) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de Beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0020 tot en met R0040); — Isoleer het bedrag van de voor de betreffende periode in aanmerking genomen geprognosticeerde kasstromen (inkomend minus uitgaand) binnen deze Beste schatting beginwaardering; — Dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de Beste schatting beginwaardering (ter neutralisering) en ingevuld in de cellen C0010/R0070 en C0020/R0070.
C0010-C0020/ R0080	Variatie beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Risico's geaccepteerd vóór periode	De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de verhouding tussen de voor de perioden N + 1 en de toekomst geprognosticeerde kasstromen aan het einde en die aan het begin van de periode. Hier worden alleen de wijzigingen weergegeven als gevolg van de realisatie van de kasstromen in jaar N en er is geen koppeling met wijzigingen in de aannames.
C0010-C0020/ R0090	Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Risico's geaccepteerd vóór periode	Het betreft hier in hoofdzaak mutaties in de beste schatting die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen en wijzigingen in aannames die rechtstreeks verband houden met verzekeringsrisico's (d.w.z. vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd. Om de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem de Beste schatting beginwaardering (cel C0010/R0010) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de Beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0010 tot en met R0040) en het effect van unwinding van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0010/R0060 tot en met R0080 en C0020/R0060 tot en met R0080); — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van (eventuele) nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen — die per einde jaar N van toepassing waren. Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan veranderingen in deze aannames. De variatie als gevolg van gevalsgewijze herziening van RBNS is in dit bedrag mogelijk niet vervat en zal dus moeten worden toegevoegd. In de context van schadeverzekeringen moet rekening worden gehouden met gevallen waarin deze veranderingen niet kunnen worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring (C0020/R0080). Rapporteer in dergelijke gevallen het totaalbedrag onder C0020/R0080.
C0010-C0020/ R0100	Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in economische omgeving — Risico's geaccepteerd vóór periode	Dit betreft hoofdzakelijk aannames zonder rechtstreeks verband met verzekeringsrisico's, en gaat dus vooral over het effect van de veranderingen in de economische omgeving op de kasstromen (rekening houdende met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de toekomstige discretionaire uitkeringen) en veranderingen in de disconteringsvoeten. Ingeval voor schadeverzekeringen (C0020/R0100) de variatie als gevolg van inflatie niet kan worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring, wordt het gehele bedrag onder C0020/R0080 gerapporteerd. Om deze strikte reikwijdte van de variatie te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast:

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Neem de Beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de Beste schatting beginwaardering (de cellen C0010/R0010 tot en met R0040) en het effect van unwinding van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen en ervaring (respectievelijk C0010/R0060 tot en met R0080 en C0020/R0060 tot en met R0080 of, bij wijze van alternatief, C0010/R0060 tot en met R0090 en C0020/R0060 tot en met R0090). — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N, samen met (eventuele) daarmee samenhangende financiële aannames. Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in disconteringsvoeten en daarmee samenhangende financiële aannames.
C0010-C0020/ R0110	Overige veranderingen niet elders toegelicht	Betreft overige variaties in de beste schatting die niet in de cellen C0010/R0010 tot en met R0100 (voor levensverzekeringen) of C0020/R0010 tot en met R0100 (schadeverzekeringen) tot uiting komen.
C0010-C0020/ R0120	Beste schatting eindwaardering — Inclusief herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting zoals vermeld in de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar. Het bedrag in deze cellen kan nul zijn (als niet de benadering op basis van verzekeringsjaar wordt toegepast) of gelijk aan het totaal van de Beste schatting eindwaardering in de balans (als niet de benadering op basis van schadejaar wordt toegepast).
Waarvan de volgende uitsplitsing van Variatie in beste schatting — Analyse per verzekeringsjaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen		
C0030-C0040/ R0130	Beste schatting beginwaardering	Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen zoals vermeld in de balans per einde jaar N—1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.
C0030-C0040/ R0140	Beste schatting eindwaardering	Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen zoals vermeld in de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het verzekeringsjaar.
Waarvan de volgende uitsplitsing van Variatie in beste schatting — Analyse per schadejaar indien van toepassing — Inclusief herverzekering		
C0050-C0060/ R0150	Beste schatting beginwaardering	Bedrag van de beste schatting — inclusief herverzekering — zoals vermeld in de balans per einde jaar N—1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het schadejaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050-C0060/ R0160	Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening Beste schatting beginwaardering	Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0020.
C0050-C0060/ R0170	Veranderingen in perimeter	Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0030.
C0050-C0060/ R0180	Variatie wisselkoers	Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0040.
C0050-C0060/ R0190	Variatie beste schatting risico's gedekt na periode	Deze cellen zullen hoofdzakelijk bedragen bevatten met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en verwijzen naar mutaties in (een deel van) de premievoorzieningen (d.w.z. in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt: — Vermeld het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N is aangevangen. — Vermeld het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N—1) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N is aangevangen. Vermeld de variatie op basis van deze beide cijfers.
C0050-C0060/ R0200	Variatie beste schatting risico's gedekt tijdens periode	Deze cellen zullen hoofdzakelijk bedragen bevatten met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en hebben betrekking op de volgende gevallen: a) (deel van) de premievoorzieningen per einde jaar N—1 die zijn gewijzigd in voorzieningen voor te betalen schaden per einde jaar N omdat het schadegeval zich in die tussenliggende periode heeft voorgedaan; b) voorzieningen voor te betalen schaden in verband met schadegevallen die zich tijdens de periode hebben voorgedaan (en waarvoor per einde jaar N—1 geen premievoorzieningen waren getroffen). De mogelijke berekening verloopt als volgt: — Vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden per einde jaar (N) in verband met tijdens de periode gedekte risico's; — Vermeld het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N—1) in verband met tijdens de periode gedekte risico's; Vermeld de variatie op basis van deze beide cijfers.
C0050-C0060/ R0210	Variatie beste schatting als gevolg van unwinding disconteringsvoet — Risico's gedekt vóór periode	Het concept "unwinding" kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N—1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur. Om deze strikte reikwijdte van de variatie te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem een deel van de Beste schatting beginwaardering in aanmerking dat verband houdt met de risico's gedekt vóór de periode, d.w.z. de Beste schatting beginwaardering exclusief premievoorzieningen maar inclusief eventuele openingscorrecties (zie de cellen C0050/R0160 tot en met R0180 en C0060/R0160 tot en met R0180); — Bereken op basis van dit cijfer de unwinding van disconteringsvoeten die gedurende jaar N van toepassing waren.
C0050-C0060/ R0220	Variatie beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Risico's gedekt vóór periode	Premies, schaden en afkoopsommen (in verband met risico's gedekt vóór de periode) waarvan bij de Beste schatting beginwaardering werd voorspeld dat ze gedurende het jaar betaald zouden worden, worden niet meer meegenomen bij de Beste schatting eindwaardering aangezien ze gedurende het jaar zijn betaald/ontvangen. Dit betekent dat een neutraliseringscorrectie moet plaatsvinden. Om deze correctie te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast:

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Neem een deel van de Beste schatting beginwaardering in aanmerking in verband met risico's gedekt vóór de periode, d.w.z. de Beste schatting beginwaardering exclusief premievoorzieningen; — Isoleer het bedrag van de voor de betreffende periode in aanmerking genomen geprojecteerde kasstromen (inkomend minus uitgaand) binnen deze Beste schatting beginwaardering; — Dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de Beste schatting beginwaardering (ter neutralisering) en ingevuld in de cellen C0050 en C0060/R0220.
C0050-C0060/R0230	Variatie beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Risico's geaccepteerd vóór periode	De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de verhouding tussen de voor de perioden N + 1 en de toekomst geprognosticeerde kasstromen aan het einde en die aan het begin van de periode. Hier worden alleen de wijzigingen weergegeven als gevolg van de realisatie van de kasstromen in jaar N en er is geen koppeling met wijzigingen in de aannames.
C0050-C0060/R0240	Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Risico's gedekt vóór periode	Het betreft hier in hoofdzaak mutaties in de beste schatting die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen en wijzigingen in aannames die rechtstreeks verband houden met verzekeringsrisico's (d.w.z. vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd. Om de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast: Neem de Beste schatting beginwaardering (cel C0050-C0060/R0150) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de Beste schatting beginwaardering (de cellen C0050-C0060/R0160 tot en met R0180) en het effect van unwinding van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (C0050-C0060/R0210 t/m R0230); Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van (eventuele) nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen — die per einde jaar N van toepassing waren. Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan veranderingen in deze aannames. De variatie als gevolg van gevalsgewijze herziening van RBNS is in dit bedrag mogelijk niet vervat en zal dus moeten worden toegevoegd. Wanneer, bij schadeverzekeringen, deze veranderingen niet kunnen worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring, wordt het totaalbedrag onder C0060/R0230 gerapporteerd.
C0050-C0060/R0250	Variatie beste schatting als gevolg van veranderingen in economische omgeving — Risico's gedekt vóór periode	Dit betreft hoofdzakelijk aannames zonder rechtstreeks verband met verzekeringsrisico's, en gaat dus vooral over het effect van de veranderingen in de economische omgeving op de kasstromen (rekening houdende met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de toekomstige discretionaire uitkeringen) en veranderingen in de disconteringsvoet. Ingeval voor schadeverzekeringen (C0060/R0250) de variatie als gevolg van inflatie niet kan worden onderscheiden van veranderingen als gevolg van ervaring, wordt het gehele bedrag onder C0060/R0230 gerapporteerd. Om deze strikte reikwijdte van de variatie te isoleren, kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem de Beste schatting beginwaardering in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de Beste schatting beginwaardering (de cellen C0050/R0160 tot en met R0180) en het effect van unwinding van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen en ervaring (respectievelijk C0050/R0210 tot en met R0230 en C0060/R0210 tot en met R0230 of, bij wijze van alternatief, C0050/R0210 tot en met R0240 en C0060/R0210 tot en met R0240).

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N, samen met (eventuele) daarmee samenhangende financiële aannames. Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in disconteringsvoeten en daarmee samenhangende financiële aannames.
C0050-C0060/ R0260	Overige veranderingen niet elders toegelicht	Betreft overige variaties in de beste schatting die niet in de cellen C0050/R0150 tot en met R0250 (voor levensverzekeringen) of C0060/R0150 tot en met R0250 (schadeverzekeringen) tot uiting komen.
C0050-C0060/ R0270	Beste schatting eindwaardering	Bedrag van de beste schatting zoals vermeld in de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het schadejaar.
Waarvan de volgende uitsplitsing van Variatie in beste schatting — Analyse per schadejaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen		
C0070-C0080/ R0280	Beste schatting beginwaardering	Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen zoals vermeld in de balans per einde jaar N—1, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het schadejaar.
C0070-C0080/ R0290	Beste schatting eindwaardering	Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen zoals vermeld in de balans per einde jaar N, met betrekking tot de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, waarvoor de beste schatting wordt berekend op basis van het schadejaar.
Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van unit-linked overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het positieve verschil activa/verplichtingen		
C0090/R0300	Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Het bedrag vertegenwoordigt de nettovariatie, in de balans, van activa die worden aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked fondsen en van de technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked (berekend als beste schatting en risicomarge of berekend als geheel).

	ITEM	INSTRUCTIES
Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen		
C0100-C0110/ R0310	Tijdens periode geboekte premies	Bedrag van de onder de beginselen van Solvabiliteit II geboekte premies voor respectievelijk het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf.
C0100-C0110/ R0320	Schaden en uitkeringen tijdens periode, excl. betalingen uit hoofde van salvage en subrogatie	Bedrag van schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, voor respectievelijk het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf. Bedragen die reeds in de Beste schatting eindwaardering zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.
C0100-C0110/ R0330	Kosten (excl. beleggingskosten)	Bedrag van de kosten (exclusief beleggingskosten, die onder S.29.02 worden gerapporteerd) voor respectievelijk het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf. Bedragen die reeds in de Beste schatting eindwaardering zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.
C0100-C0110/ R0340	Totaal technische stromen m.b.t. bruto technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische stromen die van invloed zijn op de bruto technische voorzieningen.
C0100-C0110/ R0350	Technische stromen i.v.m. herverzekeringen tijdens periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)	Totaalbedrag van de technische stromen in verband met op herverzekering verhaalbare bedragen tijdens de periode, d.w.z. ontvangen verhaalbare bedragen onder aftrek van premies, voor respectievelijk het levensverzekerings- en het schadeverzekeringsbedrijf.
Variatie positief verschil activa/verplichtingen volgens technische voorzieningen		
C0120-C0130/ R0360	Variatie positief verschil activa/verplichtingen verklaard door beheer technische voorzieningen — Bruto technische voorzieningen	Deze berekening berust op het volgende beginsel: — neem de variatie (begin- minus eindwaarde) in beste schatting, risicomarge en technische voorzieningen als geheel berekend en de overgangsmaatregelen met betrekking tot de technische voorzieningen; — voeg het bedrag toe van de totale technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom met betrekking tot de bruto technische voorzieningen (C0100/R0340 voor levensverzekeringsbedrijf en C0110/R0340 voor schadeverzekeringsbedrijf).
C0120-C0130/ R0370	Variatie positief verschil activa/verplichtingen verklaard door beheer technische voorzieningen — Op herverzekering verhaalbare bedragen	Deze berekening berust op het volgende beginsel: — neem de variatie van de op herverzekering verhaalbare bedragen; — voeg het totaalbedrag toe van de technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom, met betrekking tot herverzekeringen tijdens de periode. Indien het bedrag het positieve verschil tussen activa en verplichtingen vergroot, is het een positief bedrag.

S.29.04 — Nadere analyse per periode — Technische stromen versus technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premies gedefinieerd als de door de onderneming tijdens de periode te ontvangen premies. Toepassing van deze definitie betekent dat de geboekte premies voor het desbetreffende jaar de premies zijn die in dat jaar ook daadwerkelijk worden ontvangen, ongeacht de dekkingsperiode. De definitie van "geboekte premies" sluit aan bij die van "te ontvangen premies".

Ondernemingen rapporteren data per schadejaar of per verzekeringsjaar, overeenkomstig eventuele eisen van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke methode moet worden gebruikt, kan de onderneming kiezen voor hetzij het schadejaar, hetzij het verzekeringsjaar, al naargelang de wijze waarop zij elke branche beheert, mits zij jaar op jaar consequent dezelfde optie kiest.

Wat betreft de uitsplitsing per branche voor de analyse per periode verwijst "branche", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, naar zowel directe verzekeringen als geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Verzekeringsbranches	Verzekeringsbranches waarvoor een uitsplitsing van de analyse per periode noodzakelijk is. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1-1 en 13 Verzekering tegen medische kosten 2-2 en 14 Inkomensbeschermingsverzekering 3-3 en 15 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4-4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 5-5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen 6-6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7-7 en 19 Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8-8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9-9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekering 10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekering 11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekering 12 — 12 en 24 Verzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 37 — Levensverzekeringen (inclusief de branches 30, 31, 32, 34 en 36, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) 38 — VML-ziekteverzekering (inclusief de branches 29, 33 en 35)
Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen versus technische voorzieningen — Verzekeringsjaar		
Tijdens de periode geaccepteerde risico's		
C0010/R0010	Geboekte premies op tijdens periode gesloten overeenkomsten	Deel van de geboekte premies tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende het jaar gesloten overeenkomsten. Voor het vaststellen van dit deel van de totale geboekte premies onder Solvabiliteit II dat aan in de loop van het jaar gesloten overeenkomsten is toe te wijzen, mogen verdeelsleutels worden gebruikt.
C0010/R0020	Schaden en uitkeringen — excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, dat verband houdt met de tijdens de periode geaccepteerde risico's.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Voor het vaststellen van dit deel van de totale schaden mogen verdeelsleutels worden gebruikt, mits daarmee aan het einde aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de schaden en uitkeringen exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, zoals gerapporteerd in C0100/R0320 van S.29.03 en C0110/R0320 van S.29.03.
C0010/R0030	Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende die periode geaccepteerde risico's. Voor het vaststellen van dit deel van de totale kosten mogen verdeelsleutels worden gebruikt, mits daarmee aan het einde aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de kosten zoals gerapporteerd in C0100/R0330 in template S.29.03 en C0110/R0330 in template S.29.03.
C0010/R0040	Variatie beste schatting	Betreft de variatie in de beste schatting voor tijdens de periode geaccepteerd risico.
C0010/R0050	Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met tijdens de periode geaccepteerde risico's. Voor het vaststellen van dit deel van de totale variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend mogen verdeelsleutels worden gebruikt, mits daarmee aan het einde aansluiting is gewaarborgd met het totaal.
C0010/R0060	Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Het bedrag vertegenwoordigt de nettovariatie, in de balans, van activa die worden aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked fondsen en van de technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked (berekend als beste schatting en risicomarge of berekend als geheel).
C0010/R0070	Totaal	Totaaleffect van tijdens periode geaccepteerde risico's — incl. herverzekeringen
Risico's geaccepteerd vóór de periode		
C0020/R0010	Premies geboekt voor tijdens periode gesloten overeenkomsten	Deel van de tijdens de periode geboekte premies dat verband houdt met vóór de periode gesloten overeenkomsten. Zie de instructies voor C0010/R0010.
C0020/R0020	Schaden en uitkeringen — excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, dat verband houdt met de risico's geaccepteerd vóór de periode. Zie de instructies voor C0010/R0020.
C0020/R0030	Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met risico's geaccepteerd vóór die periode. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0020/R0040	Variatie beste schatting	Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde in- en uitstroom in jaar N — Risico's geaccepteerd vóór de periode (inclusief herverzekeringen). Het totaal voor alle gerapporteerde branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, komt overeen met de som van de cellen C0010/R0060 tot en met C0010/R0100 in template S.29.03 en C0020/R0060 tot en met C0020/R0100 in template S.29.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0050	Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met risico's geaccepteerd vóór de periode. Zie de instructies voor C0010/R0050.
C0020/R0060	Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0020/R0070	Totaal	Totaal van de mutaties in verband met risico's geaccepteerd vóór de periode, inclusief herverzekeringen.
Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen versus technische voorzieningen — Schadejaar		
Risico's gedekt na de periode		
C0030/R0080	Geboekte premies	Komt overeen met het deel van de geboekte premies dat verband houdt met risico's die na de periode zijn gedekt, m.a.w. na de periode te verdienen premies. Voor het vaststellen van dit deel van de premies mogen bovendien verdeelsleutels worden gebruikt.
C0030/R0090	Schaden en uitkeringen — excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, dat verband houdt met na de periode gedekte risico's (en waarvan de waarde theoretisch nul is). Zie de instructies voor C0010/R0020.
C0030/R0100	Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met na de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0030/R0110	Variatie beste schatting	Deze variatie in de beste schatting komt overeen met de som van de cellen C0050/R0190 in template S.29.03 en C0060/R0190 in template S.29.03 indien de analyse in S.29.03 op branchebasis plaatsvindt. Het bedrag verwijst naar mutaties in (een deel van) de premievoorzieningen (d.w.z. in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt: — Vermeld het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N is aangevangen. — Bepaal het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N—1) met betrekking tot een dekkingsperiode die aanvangt na einde jaar N (m.a.w. in het geval van premievoorzieningen voor verplichtingen ten aanzien van meerdere toekomstige rapportageperiodes).

	ITEM	INSTRUCTIES
		Ingeval in de premievoorzieningen per einde jaar (N-1) een bedrag is begrepen ten aanzien waarvan zich gedurende jaar N schadegevallen hebben voorgedaan, wordt dat bedrag niet in aanmerking genomen voor de variatie in de beste schatting met betrekking tot de na de periode gedekte risico's maar, in plaats daarvan, voor de variatie in de beste schatting met betrekking tot tijdens de periode gedekte risico's, aangezien deze voorziening immers is veranderd in een voorziening voor te betalen schaden.
C0030/R0120	Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met na de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0050.
C0030/R0130	Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf. Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0030/R0140	Totaal	Totaal van de mutaties in verband met na de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.
Risico's gedekt tijdens de periode		
C0040/R0080	Geboekte premies	Komt overeen met het deel van de premies dat verband houdt met risico's die tijdens de periode zijn gedekt, m.a.w. verdiende premies onder de beginselen van Solvabiliteit II. Voor het vaststellen van dit deel van de premies mogen bovendien verdeelsleutels worden gebruikt.
C0040/R0090	Schaden en uitkeringen — excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, dat verband houdt met tijdens de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0020.
C0040/R0100	Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten gedurende de periode dat verband houdt met tijdens de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0040/R0110	Variatie beste schatting	Bedrag van de variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's. Wat betreft de tijdens de periode gedekte risico's: deze variatie in de beste schatting komt overeen met de som van de cellen C0050/R0200 in template S.29.03 en C0060/R0200 in template S.29.03 indien de analyse in S.29.03 op branchebasis plaatsvindt. Het bedrag heeft betrekking op de volgende gevallen: a) premievoorzieningen per einde jaar N—1 die zijn overgegaan in voorzieningen voor te betalen schaden per einde jaar N omdat het schadegeval zich in de tussenliggende periode heeft voorgedaan; b) voorzieningen voor te betalen schaden in verband met schadegevallen die zich gedurende de periode hebben voorgedaan (en waarvoor per einde jaar N—1 geen premievoorzieningen waren getroffen).

	ITEM	INSTRUCTIES
		De mogelijke berekening verloopt als volgt: — Vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden per einde jaar (N) in verband met tijdens de periode gedekte risico's; — Vermeld het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N—1) in verband met tijdens de periode gedekte risico's; Vermeld de variatie op basis van deze beide cijfers.
C0040/R0120	Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met tijdens de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0050.
C0040/R0130	Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf. Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0040/R0140	Totaal	Totaal van de mutaties in verband met tijdens de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.
Risico's gedekt vóór de periode		
C0050/R0080	Geboekte premies	Komt overeen met het deel van de geboekte premies dat verband houdt met risico's die vóór de periode zijn gedekt, m.a.w. verdiende premies onder de beginselen van Solvabiliteit II (wanneer de premie pas na de dekkingsperiode verschuldigd is). Voor het vaststellen van dit deel van de premies mogen bovendien verdeelsleutels worden gebruikt.
C0050/R0090	Schaden en uitkeringen — excl. betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie	Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van salvage of subrogatie, dat verband houdt met risico's gedekt vóór de periode. Zie de instructies voor C0010/R0020.
C0050/R0100	Kosten (i.v.m. (her)verzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met risico's gedekt vóór de periode. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0050/R0110	Variatie beste schatting	Het betreft hier geprognosticeerde inkomende en uitgaande technische stromen in jaar N voor risico's geaccepteerd vóór de periode. Indien het gaat om risico's die vóór de periode zijn gedekt, dient deze variatie in de beste schatting overeen te komen met de som van de cellen R0210/C0050-C0060 tot en met R0250/C0050-C0060 in template S.29.03 indien de analyse in S.29.03 op branchebasis plaatsvindt.

	ITEM	INSTRUCTIES
		De mogelijke berekening verloopt als volgt: — Neem een deel van de Beste schatting beginwaardering in aanmerking in verband met risico's gedekt vóór de periode, d.w.z. de Beste schatting beginwaardering exclusief premievoorzieningen; — Isoleer het bedrag van de voor de betreffende periode in aanmerking genomen geprojecteerde kasstromen (inkomend minus uitgaand) binnen deze Beste schatting beginwaardering; — dit geïsoleerde kasstroombedrag wordt opgeteld bij de Beste schatting beginwaardering (ter neutralisering).
C0050/R0120	Variatie technische voorzieningen als geheel berekend	Het deel van de als geheel berekende technische voorzieningen dat verband houdt met risico's gedekt vóór de periode. Zie de opmerking bij C0010/R0050.
C0050/R0130	Nettovariatie geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf. Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0050/R0140	Totaal	Totaal van de mutaties in verband met risico's gedekt vóór de periode, inclusief herverzekeringen.

S.30.01 — Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf — Basisdata

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is relevant voor (her)verzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

Levens(her)verzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen (deel van verzekerde som overgedragen aan alle herverzekeraars), plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's. Elk facultatief risico wordt bij de herverzekeraar ingediend en over de voorwaarden van de facultatieve herverzekering wordt voor elke overeenkomst afzonderlijk onderhandeld. Contracten die voorzien in automatische dekking van risico's, vallen buiten het kader van deze template en worden in S.30.03 gerapporteerd.

Elk verzekeringstechnisch risico krijgt een unieke code, de "risico-identificatiecode".

Deze template is prospectief (om in lijn te zijn met S.30.03) en geeft de herverzekeringscontracten weer die effectief en geldig zijn tijdens het volgende rapportagejaar voor de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's. Ondernemingen rapporteren de belangrijkste risico's van de volgende rapportageperiode die gedekt zijn door herverzekeringscontracten die gedurende de volgende rapportageperiode geldig zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na de geldigheidsdatum, of indien de verlenging van de herverzekeringscontracten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

Facultatieve plaatsingen voor verschillende verzekeringsbranches komen ook terug in de desbetreffende branches indien zij behoren tot de twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's.

Deze template wordt alleen gerapporteerd indien de op herverzekering verhaalbare bedragen, voor het levensverzekeringsbedrijf en het schadeverzekeringsbedrijf afzonderlijk, meer dan 10 % bedragen van de beste schatting.

	ITEM	INSTRUCTIES
Facultatieve dekking schadeverzekeringen		
C0020	Code herverzekeringsprogramma	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De code van het herverzekeringsprogramma sluit aan bij de code van het herverzekeringsprogramma van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.
C0030	Risico-identificatiecode	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen (deel van verzekerde som overgedragen aan alle herverzekeraars) geselecteerd, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's die zijn onderworpen aan in de volgende rapportageperiode geldige facultatieve herverzekering (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). Deze code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en blijft in verdere jaarlijkse rapportages ongewijzigd. Nadat deze code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat. Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches.
C0040	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteitspecifiek.
C0041	Verzekeringsbranche schade	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen

	ITEM	INSTRUCTIES
		13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering
C0042	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Vermeld of de blootstelling behoort tot de twintig belangrijkste blootstellingen van de onderneming: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot 20 belangrijkste 2 — Branche niet behorend tot 20 belangrijkste
C0050	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Identificatie van de herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen (in het geval van herverzekeringsovereenkomsten of financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme) 2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen In het geval van finite herverzekeringen of een soortgelijke regeling worden uitsluitend de items ingevuld die daarvoor in aanmerking komen.
C0060	Proportioneel	Geef aan of het bij het herverzekeringsprogramma gaat om proportionele herverzekering, m.a.w. of er sprake is van een herverzekeraar die volgens een vastgesteld percentage deelneemt aan iedere overeenkomst die door een verzekeraar wordt gesloten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Proportionele herverzekering 2 — Niet-proportionele herverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Identificatie vennootschap/persoon waarop risico betrekking heeft	Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap. Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de gepseudonimiseerde informatie. "Gepseudonimiseerde data" zijn data die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard. Consistentie in de tijd wordt gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat jaar op jaar terugkeert, hetzelfde gepseudonimiseerde format moet worden gebruikt.
C0080	Beschrijving risico	Beschrijving van het risico. Afhankelijk van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wordt hier het soort vennootschap, gebouw of beroep voor het desbetreffende verzekerde risico vermeld.
C0090	Beschrijving gedekte risicocategorie	Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaal gesproken deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid. De beschrijving van de gedekte risicocategorie is entiteitsspecifiek en niet verplicht. De term "risicocategorie" is bovendien niet gebaseerd op de terminologie van Richtlijn 2009/138/EG of Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, maar kan worden gezien als een extra optie om aanvullende informatie te verschaffen over verzekeringstechnisch risico.
C0100	Looptijd (begindatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, d.w.z. de datum waarop de dekking van kracht werd.
C0110	Looptijd (einddatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking. Ingeval de dekkingsvoorwaarden bij het invullen van de template ongewijzigd blijven en de onderneming niet gebruikmaakt van de beëindigingclausule, geldt als vervaldatum de eerstvolgende mogelijke vervaldatum.
C0120	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking worden in deze valuta weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. Ingeval de facultatieve dekking in twee verschillende valuta is geplaatst, wordt de hoofdvaluta ingevuld.
C0130	Verzekerde som	De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. De verzekerde som houdt verband met het verzekeringstechnisch risico. Omvat de facultatieve dekking meerdere blootstellingen/risico's in het hele land, dan worden de geaggregeerde polislimieten opgegeven. Indien het risico op coassurantiebasis is geaccepteerd, geeft de verzekerde som de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer. In het geval van een onbeperkte verzekerde som is de "Verzekerde som" een schatting van de verwachte mogelijke verliezen (berekend aan de hand van dezelfde methoden als voor de berekening van de premie, die de daadwerkelijke risicoblootstelling weerspiegelt).
C0140	Soort model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekerde som: de hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. De verzekerde som wordt ook ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is.

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Maximum Possible Loss: het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden, en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden. 3 — Probable Maximum Loss: gedefinieerd als de schatting van het grootste van één brand of één gevaar te verwachten verlies, in de aanname van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbeveiligingssystemen maar met naar behoren functionerende secundaire beveiligingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massale vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, detonatie van zware explosieven, seismische storingen, vloedgolven of overstromingen, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere zones. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars. 4 — Estimated Maximum Loss: verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de desbetreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van één niet onmogelijk geacht incident gelet op alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder rekening te houden met toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven. 5 — Ander: andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het soort "ander" gebruikt model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen moet in de Periodieke Toezichtrapportage worden toegelicht. Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche "Verzekering tegen brand en andere zaakschade", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.
C0150	Bedrag model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Maximaal verlies voor het verzekeringstechnische risico dat voortvloeit uit het toegepaste model.
C0160	Op facultatieve basis herverzekerde som, bij alle herverzekeraars	De op facultatieve basis herverzekerde som is dat deel van de verzekerde som dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij de verzekerde som zoals opgegeven in C0130 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.
C0170	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % herverzekeringsplaatsing	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.

Facultatieve dekking levensverzekeringen

C0190	Code herverzekeringsprogramma	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De code van het herverzekeringsprogramma sluit aan bij de code van het herverzekeringsprogramma van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Risico-identificatiecode	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen (deel van verzekerde som overgedragen aan alle herverzekeraars) geselecteerd, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste in termen van blootstelling die zijn onderworpen aan in de volgende rapportageperiode geldige facultatieve herverzekering (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). Deze code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Zij kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in verdere jaarlijkse rapportages ongewijzigd. Nadat deze code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat. Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches.
C0210	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteitspecifiek.
C0211	Verzekeringsbranche schade	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 29 — Ziekteverzekering 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 32 — Overige levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
C0212	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Vermeld of de blootstelling behoort tot de twintig belangrijkste blootstellingen van de onderneming: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot 20 belangrijkste 2 — Branche niet behorend tot 20 belangrijkste
C0220	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen (in het geval van herverzekeringsovereenkomsten of financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme) 2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Proportioneel	Geef aan of het bij het herverzekeringsprogramma gaat om proportionele herverzekering, m.a.w. of er sprake is van een herverzekeraar die volgens een vastgesteld percentage deelneemt aan iedere overeenkomst die door een verzekeraar wordt gesloten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Proportionele herverzekering 2 — Niet-proportionele herverzekering
C0240	Identificatie vennootschap/persoon waarop risico betrekking heeft	Heeft het risico betrekking op een vennootschap, vermeld dan de naam van die vennootschap. Heeft het risico betrekking op een natuurlijk persoon, gebruik dan een pseudoniem voor het oorspronkelijke polisnummer en vermeld de gepseudonimiseerde informatie. "Gepseudonimiseerde data" zijn data die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard. Consistentie in de tijd wordt gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat jaar op jaar terugkeert, hetzelfde gepseudonimiseerde format moet worden gebruikt.
C0250	Beschrijving gedekte risicocategorie	Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaal gesproken deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid. De beschrijving van de gedekte risicocategorie is entiteitsspecifiek en niet verplicht. De term "risicocategorie" is bovendien niet gebaseerd op terminologie uit de Solvabiliteit II-richtlijn, maar kan worden gezien als een extra optie om aanvullende informatie te verschaffen over verzekeringstechnisch risico.
C0260	Looptijd (begindatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, d.w.z. de datum waarop de dekking van kracht werd.
C0270	Looptijd (einddatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.
C0280	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen in dit item worden weergegeven in deze valuta van de specifieke facultatieve dekking, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. Ingeval de facultatieve dekking in twee verschillende valuta is geplaatst, wordt de hoofdvaluta ingevuld.
C0290	Verzekerde som	Het bedrag dat door de levensverzekeraar aan de begunstigde wordt uitgekeerd. Indien het risico op basis van co-assurantie bij andere levensverzekeraars is ondergebracht, wordt hier het verzekerde kapitaal vermeld dat door de rapporterende levensverzekeraar moet worden uitgekeerd.
C0300	Risicobedrag	Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Indien het risico op basis van co-assurantie bij andere levensverzekeraars is ondergebracht, wordt hier het risicobedrag vermeld dat verband houdt met het aandeel van de levensverzekeraar in het verzekerde bedrag.
C0310	Op facultatieve basis herverzekerde som, bij alle herverzekeraars	De op facultatieve basis herverzekerde som is dat deel van de verzekerde som dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij de verzekerde som zoals opgegeven in C0290 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.
C0320	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % herverzekeringsplaatsing	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.

S.30.02 — Facultatieve dekking schade- en levensverzekeringsbedrijf — Data percentages

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is relevant voor (her)verzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

De schade- en levens(her)verzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over het aandeel van herverzekeraars van facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen (deel van verzekerde som overgedragen aan alle herverzekeraars), plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden indien een deel van het risico op facultatieve basis wordt herverzekerd). Elk facultatief risico wordt bij de herverzekeraar ingediend en over de voorwaarden van de facultatieve herverzekering wordt voor elke overeenkomst afzonderlijk onderhandeld. Contracten die voorzien in automatische dekking van risico's, vallen buiten het kader van deze template en worden in S.30.03 gerapporteerd.

Elk verzekeringstechnisch risico krijgt ook een unieke code, de "risico-identificatiecode". Elk geselecteerd risico wordt afzonderlijk behandeld, zodat voor iedere regel in de overeenkomst unieke voorwaarden kunnen worden opgesteld. Wanneer een facultatieve dekking zoals gerapporteerd in template S.30.01, betrekking heeft op meer dan één herverzekeringsonderneming, worden in deze template evenveel rijen ingevuld als het aantal betrokken herverzekeringsondernemingen voor die specifieke facultatieve dekking.

Deze template is prospectief (om in lijn te zijn met S.30.03) en geeft de herverzekeringscontracten weer die effectief en geldig zijn tijdens het volgende rapportagejaar voor de geselecteerde in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's. Ondernemingen rapporteren de belangrijkste risico's van de volgende rapportageperiode die gedekt zijn door herverzekeringscontracten die gedurende de volgende rapportageperiode geldig zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na de geldigheidsdatum, of indien de verlenging van de herverzekeringscontracten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

Facultatieve plaatsingen voor verschillende verzekeringsbranches komen ook terug in de desbetreffende rijen indien zij behoren tot de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste risico's.

Deze template wordt ingevuld voor elke herverzekeraar die de facultatieve dekking heeft geaccepteerd.

Deze template wordt alleen gerapporteerd indien de op herverzekering verhaalbare bedragen, voor het levensverzekeringsbedrijf en het schadeverzekeringsbedrijf afzonderlijk, meer dan 10 % bedragen van de beste schatting.

	ITEM	INSTRUCTIES
Facultatieve dekking schadeverzekeringen		
C0020	Code herverzekeringsprogramma	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De code van het herverzekeringsprogramma sluit aan bij de code van het herverzekeringsprogramma van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.
C0030	Risico-identificatiecode	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen (deel van verzekerde som overgedragen aan alle herverzekeraars) geselecteerd, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste in termen van blootstelling die zijn onderworpen aan in de volgende rapportageperiode geldige facultatieve herverzekering (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). Deze code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en blijft in verdere jaarlijkse rapportages ongewijzigd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Nadat deze code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat. Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches.
C0040	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteitspecifiek.
C0050	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar of tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code. Indien reeds een code bestaat (bv. een nationale identificatiecode), wordt dezelfde code als die identificatiecode gebruikt en wordt deze verder consequent gebruikt totdat er een LEI-code bestaat.
C0051	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item “Code herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0061	Verzekeringsbranche schade	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
		21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering
C0065	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Vermeld of de blootstelling behoort tot de twintig belangrijkste blootstellingen van de onderneming: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot 20 belangrijkste 2 — Branche niet behorend tot 20 belangrijkste
C0100	Aandeel herverzekeraar (%)	Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals gerapporteerd in kolom C0160 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisdata. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0110	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking worden in deze valuta weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. Ingeval de facultatieve dekking in twee verschillende valuta is geplaatst, wordt de hoofdvaluta ingevuld.
C0120	Herverzekerde som facultatieve herverzekeraar	De op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerde som.
C0130	Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.
C0140	Aantekeningen	Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing. Hier kan ook alle andere informatie worden verstrekt die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Facultatieve dekking levensverzekeringen

C0150	Code herverzekeringsprogramma	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De code van het herverzekeringsprogramma sluit aan bij de code van het herverzekeringsprogramma van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Risico-identificatiecode	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de in totaal twintig belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen (deel van verzekerde som overgedragen aan alle herverzekeraars) geselecteerd, plus de twee belangrijkste risico's in elke branche indien deze niet voorkomen bij de twintig belangrijkste in termen van blootstelling die zijn onderworpen aan in de volgende rapportageperiode geldige facultatieve herverzekering (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). Deze code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Zij kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in verdere jaarlijkse rapportages ongewijzigd. Nadat deze code is toegekend, wordt deze niet hergebruikt voor een ander risico, zelfs niet wanneer het risico waaraan de code oorspronkelijk was toegekend, niet meer bestaat. Indien één risico zich voordoet in meer dan één branche, kan dezelfde code worden gebruikt voor alle betrokken branches.
C0170	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Een uniek volgnummer voor het desbetreffende risico dat de onderneming aan elke facultatieve herverzekeringsplaatsing toekent.
C0180	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code. Indien reeds een code bestaat (bv. een nationale identificatiecode), wordt dezelfde code als die identificatiecode gebruikt en wordt deze verder consequent gebruikt totdat er een LEI-code bestaat.
C0181	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item "Code herverzekeraar". Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0191	Verzekeringsbranche schade	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 29 — Ziekteverzekering 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

	ITEM	INSTRUCTIES
C0195	Al dan niet behorend tot 20 belangrijkste blootstellingen	Vermeld of de blootstelling behoort tot de twintig belangrijkste blootstellingen van de onderneming: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot 20 belangrijkste 2 — Branche niet behorend tot 20 belangrijkste
C0230	Aandeel herverzekeraar (%)	Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals gerapporteerd in kolom C0310 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisdata. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0240	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking worden in deze valuta weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. Ingeval de facultatieve dekking in twee verschillende valuta is geplaatst, wordt de hoofdvaluta ingevuld.
C0250	Herverzekerde som facultatieve herverzekeraar	De op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerde som.
C0260	Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.
C0270	Aantekeningen	Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing. Hier kan ook alle andere informatie worden verstrekt die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.
Informatie over herverzekeraars en makelaars		
C0280	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code. Indien reeds een code bestaat (bv. een nationale identificatiecode), wordt dezelfde code als die identificatiecode gebruikt en wordt deze verder consequent gebruikt totdat er een LEI-code bestaat.
C0290	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item “Code herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0300	Wettelijke naam herverzekeraar	Wettelijke naam van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn. In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) alleen worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0310	Soort herverzekeraar	Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Directe levensverzekeraar 2 — Directe schadeverzekeraar 3 — Directe gemengde verzekeraar 4 — Verzekeringscaptive 5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep) 6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de groep) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special Purpose Vehicle 9 — Pool-entiteit (indien meerdere (her)verzekeringsondernemingen betrokken zijn) 10 — Overheidspool
C0320	Land ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0330	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de herverzekeraar op de rapportagereferentiedatum. Indien geen rating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld.
C0340	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0330 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). Dit item wordt gerapporteerd wanneer het item "Externe rating" (C0330) wordt gerapporteerd.
C0350	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar

	ITEM	INSTRUCTIES
C0360	Interne rating	Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van interne ratings. Indien een onderneming die een intern model hanteert, uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.30.03 — Programma uitgaande herverzekering — Basisdata

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is relevant voor (her)verzekeringsondernemingen met een uitgaand herverzekerings- en/of retrocessieprogramma, met inbegrip van eventuele dekking via poolingregelingen van de overheid, maar met uitsluiting van facultatieve dekking.

Deze template wordt ingevuld door (her)verzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico aan herverzekeraars overdragen via een herverzekeringscontract waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar en dat ten tijde van het invullen van de template bekend is. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringscontracten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

Deze template wordt alleen gerapporteerd indien de op herverzekering verhaalbare bedragen, voor het levensverzekeringsbedrijf en het schadeverzekeringsbedrijf afzonderlijk, meer dan 10 % bedragen van de beste schatting.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Code herverzekeringsprogramma	Unieke (ondernemingsspecifieke) code voor alle individuele herverzekeringsplaatsingen en/of -contracten die tot hetzelfde herverzekeringsprogramma behoren.
C0020	Identificatiecode contract	Exclusieve identificatiecode voor het contract die in navolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.
C0030	Doorlopend paragraafnummer in contract	Het doorlopende paragraafnunmmer dat door de onderneming aan de verschillende paragrafen van het contract wordt toegewezen, in die gevallen waarin het contract bijvoorbeeld meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, dekt, of verschillende activiteitencategorieën met verschillende limieten. Contracten met verschillende voorwaarden worden voor het indienen van informatie als verschillende contracten beschouwd; de informatie wordt in verschillende afdelingen gerapporteerd. Waar meerdere branches onder hetzelfde contract vallen, worden de voorwaarden per branche afzonderlijk gerapporteerd per paragraafnummer. Wanneer een contract meerdere soorten herverzekering dekt (bv. een paragraaf over herverzekering op quota-sharebasis en een andere op excess-of-loss-basis) wordt de informatie in verschillende paragrafen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende paragrafen gerapporteerd.
C0040	Doorlopend nummer surplus/layer in programma	Het doorlopende nummer van het surplus/de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een ruimer programma.
C0050	Hoeveelheid surplus/layers in programma	Het totaal aantal surplussen of layers binnen het programma waarvan het gerapporteerde contract deel uitmaakt.
C0060	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Identificatie van de herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Niet-traditionele of finite herverzekeringen (in het geval van herverzekeringsovereenkomsten of financiële instrumenten die niet rechtstreeks uitgaan van het beginsel van schadeloosstelling of die gebaseerd zijn op voorwaarden die niet, of niet afdoende, voorzien in een concreet risico-overdrachtmechanisme)

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Andere dan niet-traditionele of finite herverzekeringen In het geval van finite herverzekeringen of een soortgelijke regeling worden uitsluitend de items ingevuld die daarvoor in aanmerking komen.
C0070	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
		32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd) Aanvullende opmerkingen: 1) Wanneer het herverzekeringscontract meerdere branches dekt tegen verschillende voorwaarden, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. Als eerste rij wordt voor de overeenkomst "Meerdere branches" ingevoerd, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden (zoals eigen risico en reinstatements), met in de rijen daaronder nadere gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van de verplichte herverzekering per betrokken branche. 2) Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen, hoeven alleen gegevens over de belangrijkste (op basis van de geschatte bruto premies onder het contract) branche onder Solvabiliteit II te worden ingevuld. 3) De gegevens voor meerjarencontracten met vaste voorwaarden kunnen worden ingevuld in de kolommen voor de looptijd.
C0080	Beschrijving gedekte risicocategorie	Beschrijving van de hoofddekking van het contract. Dit verwijst naar de hoofdportefeuille die de reikwijdte van het contract aangeeft en maakt normaal gesproken deel uit van de contractbeschrijving (bv. "Industrieel vastgoed" of "Bestuurdersaansprakelijkheid"). Ondernemingen kunnen ook een beschrijving opnemen waaruit blijkt door welk bedrijfsonderdeel het risico is geaccepteerd in het geval dit tot verschillende contractvoorwaarden heeft geleid (bv. "Distributie label A"). De beschrijving van de gedekte risicocategorie is entiteitsspecifiek en niet verplicht. De term "risicocategorie" is bovendien niet gebaseerd op niveau 1- en niveau 2-terminologie, maar kan worden gezien als een extra optie om aanvullende informatie te verschaffen over verzekeringstechnisch(e) risico("s).
C0090	Soort herverzekeringscontract	Code van het soort herverzekeringscontract. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — quota share 2 — variable quota share 3 — surplus 4 — excess-of-loss (per gebeurtenis en per risico) 5 — excess-of-loss (per risico) 6 — excess-of-loss (per gebeurtenis) 7 — excess-of-loss "back-up" (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waartoe bepaalde rampen kunnen leiden, zoals overstroming of brand) 8 — excess-of-loss met basisrisico 9 — reinstatement dekking

	ITEM	INSTRUCTIES
		10 — geaggregeerd excess-of-loss 11 — onbeperkt excess-of-loss 12 — stop-loss 13 — overige proportionele contracten 14 — overige niet-proportionele contracten Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.
C0100	Opname herverzekeringsdekking rampenrisico	Identificatie van de opname van rampenrisicogaranties. Afhankelijk van de vraag of de rampenrisico's in de lijst herverzekeringsdekking genieten, worden één of meer van de volgende codes gebruikt (van elkaar gescheiden met een komma): 1 — alle rampenrisicogaranties zijn onder de dekking uitgesloten 2 — dekking omvat risico's van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven enz. 3 — dekking omvat overstromingsrisico 4 — dekking omvat orkaanrisico, stormrisico enz. 5 — dekking omvat overige risico's (vorst, hagel, krachtige wind) 6 — dekking omvat terrorismerisico 7 — dekking omvat SRCC-risico (staking, oproer, binnenlandse onlusten), sabotage en volksopstand 8 — dekking omvat alle bovengenoemde risico's 9 — dekking omvat ook risico's niet in de lijst opgenomen
C0110	Looptijd (begindatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de aanvangsdatum van het specifieke herverzekeringscontract.
C0120	Looptijd (einddatum)	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van het specifieke herverzekeringscontract. Indien de contractvoorwaarden bij het invullen van de template ongewijzigd blijven en de onderneming niet gebruikmaakt van de beëindigingclausule, geldt als vervaldatum de eerstvolgende mogelijke vervaldatum.
C0130	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van het herverzekeringscontract. Alle bedragen voor die specifieke dekking worden in deze valuta weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. Ingeval het contract in twee verschillende valuta is geplaatst, wordt de hoofdvaluta ingevuld.
C0140	Soort model voor aangaan verzekeringstechnische verplichtingen	Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen dat wordt gebruikt voor het schatten van de blootstelling die het verzekeringstechnisch risico met zich meebrengt en de behoefte aan herverzekeringsbescherming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekerde som: de hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. De verzekerde som wordt ook ingevuld wanneer het soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's niet van toepassing is.

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Maximum Possible Loss: het verlies dat zich kan voordoen bij een min of meer uitzonderlijke combinatie van de ongunstigste omstandigheden, en de brand alleen door onoverkomelijke obstakels of gebrek aan brandbaar materiaal wordt tegengehouden. 3 — Probable Maximum Loss: gedefinieerd als de schatting van het grootste van één brand of één gevaar te verwachten verlies, in de aanname van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbeveiligingssystemen maar met naar behoren functionerende secundaire beveiligingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massale vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, detonatie van zware explosieven, seismische storingen, vloedgolven of overstromingen, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere zones. Deze definitie, die het midden houdt tussen Maximum Possible Loss en Estimated Maximum Loss, is algemeen aanvaard en wordt veelvuldig gebruikt door verzekeraars, herverzekeraars en herverzekeringsmakelaars. 4 — Estimated Maximum Loss: verlies dat redelijkerwijs kan voortvloeien uit de desbetreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van één niet onmogelijk geacht incident gelet op alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder rekening te houden met toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven. 5 — Ander: andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het soort "ander" gebruikt model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen moet in de Periodieke Toezichtrapportage worden toegelicht. Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche "(Her)verzekering tegen brand en andere zaakschade", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.
C0150	Geschatte basispremie-inkomsten (XL — ESPI)	Het bedrag van de geschatte basispremie-inkomsten ("ESPI") voor de contractperiode. Dit is normaal gesproken het bedrag van de premie met betrekking tot de onder excess-of-loss-contracten beschermde portefeuilles; het betreft in ieder geval het bedrag waarover de herverzekeringspremie wordt berekend onder toepassing van het percentage. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor excess-of-loss-contracten.
C0160	Bruto geschatte premie-inkomsten contract (proportioneel en niet-proportioneel)	Het bedrag van de premie voor 100 % van het contract met betrekking tot de contractperiode. Dit bedrag komt overeen met de 100 % herverzekeringspremie die aan alle herverzekeraars moet worden betaald met betrekking tot de contractperiode, met inbegrip van de premie in verband met niet-geplaatste aandelen.
C0170	Geaggregeerd eigen risico (bedrag)	Het bedrag van de franchise, d.w.z. een aanvullend eigen behoud-percentage wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien deze een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt alleen gerapporteerd indien item C0180 niet wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Geaggregeerd eigen risico (%)	Het percentage van de franchise, d.w.z. een aanvullend eigen behoud-percentage wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien deze een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt alleen gerapporteerd indien item C0170 niet wordt gerapporteerd. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0190	Behoud of prioriteit (bedrag)	Het bedrag voor Surplus-, Working XL- en Catastrophe XL-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. De data voor de verschillende branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden hierbij apart vermeld.
C0200	Behoud of prioriteit (%)	Het percentage voor quota-share- en stop-loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. De data voor de verschillende branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden hierbij apart vermeld. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0210	Limiet (bedrag)	Het in het herverzekeringscontract als limiet vermelde bedrag. De data voor de verschillende branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden hierbij apart vermeld. In het geval van onbeperkte dekking wordt "— 1" gerapporteerd.
C0220	Limiet (%)	Het percentage voor stop-loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als limiet. De data voor de verschillende branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden hierbij apart vermeld. In het geval van onbeperkte dekking wordt "— 1" gerapporteerd. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0230	Maximale dekking per risico of gebeurtenis	Het bedrag van de maximale dekking per risico of gebeurtenis. Indien voor een quota-share of surplus ten aanzien van een gebeurtenis (bv. windstorm) een maximumbedrag is overeengekomen, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In alle overige gevallen is het te rapporteren bedrag gelijk aan de limiet minus prioriteit. In het geval van onbeperkte dekking wordt "— 1" gerapporteerd.
C0240	Maximale dekking per contract	Het bedrag van de maximale dekking per contract. Indien voor een quota-share of surplus ten aanzien van het gehele contract een maximumbedrag is vastgesteld, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In het geval van onbeperkte dekking wordt "— 1" gerapporteerd. Voor excess-loss- of stop-loss-contracten wordt de initiële capaciteit vermeld (bv. jaarlijkse geaggregeerde limieten); de totale dekking kan ook voortvloeien uit de informatie die bij C0250 is opgegeven.
C0245	Dekking van door herverzekering gedekte layer	Het bedrag van de maximumdekking voor een layer van een contract. In het geval van onbeperkte dekking wordt "— 1" gerapporteerd. Voor excess-loss- of stop-loss-contracten wordt de initiële capaciteit vermeld (bv. jaarlijkse geaggregeerde limieten). Ingeval het contract slechts één layer bevat, zal deze cel gelijk zijn aan C0250.
C0250	Aantal reinstatements	Aantal opties om de herverzekeringsdekking te herkrijgen.
C0260	Beschrijving reinstatements	Beschrijving van de reinstatements om de herverzekeringsdekking te herkrijgen. Hier kan bijvoorbeeld "2 bij 100 % plus 1 bij 150 %" of "alle vrij" worden ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0360	XL percentage 1	Vermeld het vaste percentage of het eerste percentage van de staffel wanneer een staffelsysteem wordt gebruikt. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor excess-of-loss-contracten.
C0370	XL percentage 2	Vermeld het hoogste percentage van de staffel wanneer een staffelsysteem wordt gebruikt. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor excess-of-loss-contracten.
C0380	XL premie forfaitair	Vermeld of de excess-of-loss-premie gebaseerd is op een forfaitair bedrag. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — excess-of-loss-premie gebaseerd op forfaitaire premie; 2 — excess-of-loss-premie niet gebaseerd op forfaitaire premie Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor excess-of-loss-contracten.
C0390	Provisie gestaffeld berekend	Vermeld of voor de provisie een staffelsysteem wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja; 2 — Nee.
C0400	Minimale schaderatio waarvan bedrag gestaffelde provisie afhankelijk	Vermeld de minimale schaderatio, uitgedrukt als percentage, waarvan het bedrag van de gestaffelde provisie afhankelijk is.
C0410	Maximale schaderatio waarvan bedrag gestaffelde provisie afhankelijk	Vermeld de maximale schaderatio, uitgedrukt als percentage, waarvan het bedrag van de gestaffelde provisie afhankelijk is.
C0420	Minimale provisie	Vermeld de minimale provisie als percentage.
C0430	Maximale provisie	Vermeld de maximale provisie als percentage.
C0440	Verwachte provisie	Vermeld de verwachte provisie als percentage.

S.30.04 — Programma uitgaande herverzekering — Data percentages

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is relevant voor (her)verzekeringsondernemingen met een uitgaand herverzekerings- en/of retrocessieprogramma, met inbegrip van dekking via poolingregelingen van de overheid, maar met uitsluiting van facultatieve dekking.

Deze template wordt ingevuld door (her)verzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico aan herverzekeraars overdragen via een herverzekeringscontract waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar en dat ten tijde van het invullen van de template bekend is. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringscontracten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

Deze template wordt alleen gerapporteerd indien de op herverzekering verhaalbare bedragen, voor het levensverzekeringsbedrijf en het schadeverzekeringsbedrijf afzonderlijk, meer dan 10 % bedragen van de beste schatting.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Code herverzekeringsprogramma	Unieke (ondernemingsspecifieke) code voor alle individuele herverzekeringsplaatsingen en/of -contracten die tot hetzelfde herverzekeringsprogramma behoren.
C0020	Identificatiecode contract	Exclusieve identificatiecode voor het contract die in navolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.
C0030	Doorlopend paragraafnummer in contract	Het doorlopende paragraafnummer dat door de onderneming aan de verschillende paragrafen van het contract wordt toegewezen, in die gevallen waarin het contract bijvoorbeeld meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, dekt, of verschillende activiteitencategorieën met verschillende limieten. Contracten met verschillende voorwaarden worden voor het indienen van informatie als verschillende contracten beschouwd; de informatie wordt in verschillende afdelingen gerapporteerd. Waar meerdere branches onder hetzelfde contract vallen, worden de voorwaarden per branche afzonderlijk gerapporteerd per paragraafnummer. Wanneer een contract meerdere soorten herverzekering dekt (bv. een paragraaf over herverzekering op quota-share-basis en een andere op excess-of-loss-basis) wordt de informatie in verschillende paragrafen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende paragrafen gerapporteerd.
C0040	Doorlopend nummer surplus/layer in programma	Het doorlopende nummer van het surplus/de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een ruimer programma.
C0050	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.
C0060	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item “Code herverzekeraar”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0100	Aandeel herverzekeraar (%)	Percentage van het herverzekeringscontract dat is geaccepteerd door de in item C0050 opgegeven herverzekeraar, uitgedrukt als absoluut percentage van de contractplaatsing. Percentages worden als decimaal getal gerapporteerd.
C0110	Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar	Bedrag van de bij de herverzekeraar herverzekerde blootstelling. Dit bedrag is gebaseerd op de maximale dekking per risico/gebeurtenis en wordt berekend aan de hand van de volgende formule: Item “Maximale dekking per risico of gebeurtenis” (gerapporteerd in item C0230 van S.30.03) vermenigvuldigd met item “Aandeel herverzekeraar (%)” (gerapporteerd in item C0100 van S.30.04). Indien C0230 van S.30.03 onbeperkt is, vul dan in deze cel “— 1” in.
C0120	Soort zekerheid (indien van toepassing)	Soort aangehouden zekerheid. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Contanten of equivalent in trust 2 — Ingehouden contanten of fondsen

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Kredietbrief 4 — Ander: 5 — Geen
C0130	Beschrijving van door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet	Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet, met verwijzing naar het in het contract genoemde specifieke bestanddeel (bv. 90 % van de technische voorzieningen of 90 % van de premies) (indien van toepassing).
C0140	Code zekerheidsverschaffer (indien van toepassing)	Identificatiecode met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd.
C0150	Soort code zekerheidsverschaffer	Identificatie van de code die is gebruikt in het item "Code zekerheidsverschaffer (indien van toepassing)": 1 — LEI 9 — Geen
C0160	Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar	De geschatte, door de onderneming te betalen bruto herverzekeringspremie van het contract, volgens het volgende rapportagejaar (N+1) voor het aandeel van elke herverzekeraar. Dit bedrag wordt berekend op basis van de volgende voorbeelden: Geval 1: Voor quota-share en surplus: het aandeel zoals gerapporteerd in het item "Aandeel herverzekeraar" (C0100) vermenigvuldigd met het item "Geschatte bruto premie-inkomsten" (C0160) gerapporteerd in S.30.03; Geval 2: Voor excess-of-loss-contracten indien daarop een vast percentage van toepassing is: het in item "XL-percentage 1" (C0360) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item "Geschatte basispremie-inkomsten" (C0150) gerapporteerd in S.30.03 vermenigvuldigd met het in item "Aandeel herverzekeraar" (C0100) gerapporteerde percentage. Geval 3: Voor excess-of-loss-contracten indien daarop een staffelpercentage van toepassing is: het in item "XL-percentage 2" (C0370) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item "Geschatte basispremie-inkomsten" (C0150) gerapporteerd in S.30.03 vermenigvuldigd met het in item "Aandeel herverzekeraar" (C0100) gerapporteerde percentage.
C0170	Aantekeningen	Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing. Hier kan ook alle andere informatie worden verstrekt die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.
Informatie over herverzekeraars en makelaars		
C0180	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende herverzekeraar en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0190	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item "Code herverzekeraar". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0200	Wettelijke naam herverzekeraar	Wettelijke naam van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn. In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) alleen worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.
C0210	Soort herverzekeraar	Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Directe levensverzekeraar 2 — Directe schadeverzekeraar 3 — Directe gemengde verzekeraar 4 — Verzekeringscaptive 5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico's van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep) 6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's overneemt van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de groep) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special Purpose Vehicle 9 — Pool-entiteit (indien meerdere (her)verzekeringsondernemingen betrokken zijn) 10 — Overheidspool
C0220	Land ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0230	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de herverzekeraar op de rapportagereferentiedatum. Indien geen rating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel.
C0240	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0230 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus).
C0250	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0260	Interne rating	Interne rating van herverzekeraars voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van interne ratings. Indien een onderneming die een intern model hanteert, uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0320	Naam zekerheidsverschaffer	De naam van de zekerheidsverschaffer hangt af van het soort zekerheid dat in C0120 is vermeld. — De verstrekker van zekerheden die in trust wordt gehouden, is de trust provider. — Voor zekerheden op basis van ingehouden contanten of fondsen hoeft deze cel niet te worden ingevuld. — Bestaat de zekerheid uit een kredietbrief, vermeld dan de onderliggende financiële instelling die deze faciliteit biedt. — "Overige" alleen rapporteren indien van toepassing.

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt ingevuld door (her)verzekeringsondernemingen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen met betrekking tot de herverzekeraar (zelfs indien alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd).

In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars — niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, met inbegrip van die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060), worden ingevuld. Dit betekent ook dat indien een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium wordt vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code
C0050	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item "Code herverzekeraar". Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Verhaalbare herverzekeringsbedragen — Premievoorzieningen schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van de tegenpartij, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen.
C0070	Verhaalbare herverzekeringsbedragen — Voorzieningen te betalen schaden schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van de tegenpartij, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0080	Verhaalbare herverzekeringsbedragen — Technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf, incl. VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van de tegenpartij, in de beste schatting van de technische voorzieningen.
C0090	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij	Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0100	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen	Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen, (d.w.z. voorzieningen voor te betalen schaden + premievoorzieningen + technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf als geheel berekend en in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van het VML-ziekteverzekeringsbedrijf), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen.
C0110	Nettovorderingen	De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: schaden betaald door de verzekeraar maar nog niet vergoed door de herverzekeraar, plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen, minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze worden als ontvangen garanties beschouwd.
C0120	Door herverzekeraar verpande activa	Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijrisico van de herverzekeraar.
C0130	Financiële garanties	Bedrag van de garanties die de onderneming van de herverzekeraar heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven en onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).
C0140	Kasdeposito's	Bedrag van de door de onderneming van de herverzekeraars ontvangen kasdeposito's.
C0150	Totaal ontvangen garanties	Totaalbedrag van soorten garanties. Stemt overeen met de som van de in C0120, C0130 en C0140 gerapporteerde bedragen.
C0155	Valuta	Vermeld (in voorkomend geval) de ISO 4217-lettercode van de valuta van de verhaalbare verzekeringsbedragen. De uitsplitsing naar valuta hoeft slechts 90 % van de verhaalbare verzekeringsbedragen te dekken. De resterende 10 % mag onder "overige valuta" worden samengebracht.
Informatie over herverzekeraars		
C0160	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door onderneming toegekende specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item “Code herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0180	Wettelijke naam herverzekeraar	Wettelijke naam van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn. In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) alleen worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.
C0190	Soort herverzekeraar	Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Directe levensverzekeraar 2 — Directe schadeverzekeraar 3 — Directe gemengde verzekeraar 4 — Verzekeringscaptive 5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico’s van andere verzekeringsondernemingen binnen de groep) 6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico’s overneemt van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de groep) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special Purpose Vehicle 9 — Pool-entiteit (indien meerdere (her)verzekeringsondernemingen betrokken zijn) 10 — Overheidspool
C0200	Land ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0210	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	De actuele/huidige rating die door de onderneming in aanmerking wordt genomen. Indien de rating niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt in kolom C0230 (Kredietkwaliteitscategorie) bij de herverzekeraar “9 — Geen rating beschikbaar” vermeld. Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel.
C0220	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0210 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). —

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0240	Interne rating	Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van interne ratings. Indien een onderneming die een intern model hanteert, uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.31.02 — Special Purpose Vehicles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template is van toepassing voor elke (her)verzekeringsonderneming die een of meer risico's overdraagt aan een SPV, en moet waarborgen dat voldoende data worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtsmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten.

De template is van toepassing op het gebruik van:

a) SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

b) SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

c) door toezichthouders van derde landen gereguleerde SPV's wanneer die voldoen aan maatregelen gelijkwaardig aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

d) overige SPV's die niet aan de bovenstaande definities voldoen, waarbij risico's worden overgedragen in het kader van regelingen met de economische kenmerken van een herverzekeringsovereenkomst.

De template betreft risicolimiteringstechnieken (al dan niet opgenomen) die worden gehanteerd door de (her)verzekeringsonderneming waarbij een SPV risico's van de rapporterende onderneming overneemt via een herverzekeringsovereenkomst, of verzekeringsrisico's van de rapporterende onderneming overneemt die via een vergelijkbare, "herverzekeringsachtige" regeling worden overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Interne code SPV	Door de onderneming aan het SPV toegekende interne code, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Deze code is uniek voor elk SPV en wordt consistent in opeenvolgende rapportages gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden uitgegeven en door de (her)verzekeringsonderneming worden aangehouden, de identificatiecode (voor zover beschikbaar), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar; — Andere “erkende codes” (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.
C0050	Soort identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
C0060	Verzekeringsbranches SPV-securitisaties	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen

	ITEM	INSTRUCTIES
		13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 37 — Meerdere branches Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke regeling meerdere branches dekt tegen verschillende voorwaarden, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. Als eerste rij wordt voor de overeenkomst “Meerdere branches” ingevoerd, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden, met in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van de verplichte herverzekering per betrokken branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen, hoeven alleen gegevens over de belangrijkste branche onder Solvabiliteit II te worden ingevuld.
C0070	Soort trigger(s) in SPV	Vermeld welke triggermechanismen het SPV gebruikt als triggergebeurtenis op grond waarvan het betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Schadeloosstelling 2 — Gemodelleerd verlies

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Index of parametrisch 4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen bovengenoemde technieken) 5 — Overig
C0080	Contractuele triggergebeurtenis	Beschrijving van de specifieke trigger op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Deze informatie dient een aanvulling te zijn op de informatie over "Soort trigger(s) in SPV" en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindices voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.
C0090	Zelfde triggergebeurtenis als in onderliggende portefeuille cedent	Vermeld of de trigger die is vastgesteld in de onderliggende (her)verzekeringsovereenkomst, met de uitbetalingstrigger die is vastgesteld in het contract, dezelfde is als die welke is vastgesteld in het SPV. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Dezelfde trigger 2 — Andere trigger
C0100	Basisrisico voortvloeiend uit risico-overdrachtsstructuur	Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt, niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de (her)verzekeringsonderneming). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen basisrisico 2 — Onvoldoende achterstelling voor note-houders 3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers op cedent 4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd 5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan 9 — Overig
C0110	Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden	Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden. 1 — Geen basisrisico 2 — Substantieel deel verzekerde risico's niet overgedragen 3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling cedent te matchen
C0120	Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling cedentspecifieke verplichtingen	Het bedrag van afgezonderde SPV-activa voor de rapporterende cedent die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van de uitsluitend voor deze specifieke cedent door het SPV herverzekerde contractuele verplichtingen (tot zekerheid strekkende activa die specifiek zijn opgenomen op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).
C0130	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan verhaal mogelijk is	Het bedrag van SPV-activa (opgenomen op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gehaald. Dit omvat ook "vrije activa" van het SPV die mogelijk beschikbaar zijn voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Het bedrag van voorwaardelijke activa van het SPV (buiten de balanstelling) dat niet rechtstreeks verband houdt met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gehaald. Dit omvat eveneens verhaalsrecht ten aanzien van andere tegenpartijen van het SPV, met inbegrip van garanties, herverzekeringsovereenkomsten en derivatenverplichtingen tegenover het SPV die zijn aangegaan door de SPV-sponsor, note-houders of andere derden.
C0150	Totaal maximaal mogelijke verplichtingen SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	Bedrag van het totaal van de maximaal mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).
C0160	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent gedurende rapportageperiode	Vermeld of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie misschien slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende risicooverdracht te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent 2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent
C0170	Actuele op SPV verhaalbare bedragen	Het op SPV's verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de rapporterende onderneming (vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling door de tegenpartij). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180	Identificatie materiële beleggingen cedent in SPV	Vermeld of de cedent materiële beleggingen aanhoudt in het SPV, overeenkomstig artikel 210 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. 1 — Niet van toepassing; 2 — Beleggingen van SPV onder zeggenschap cedent en/of sponsor (indien afwijkend van cedent); 3 — Beleggingen van SPV aangehouden door cedent (aandelen, notes of andere achtergestelde schuldvorderingen van het SPV); 4 — Cedent verkoopt herverzekerings- of andere risicolimiteringsbescherming aan het SPV; 5 — Cedent heeft garantie of andere kredietverbetering afgegeven aan het SPV of note-houders; 6 — Voldoende basisrisico behouden door cedent; 9 — Overige. Indien dit wordt gerapporteerd, wordt in de cellen C0030 en C0040 het instrument vermeld.
C0190	Cedentgerelateerde securitisatieactiva in trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor?	Vermeld of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 214, lid 2, en artikel 326 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — In trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor 2 — Niet in trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor
Informatie over SPV		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Interne code SPV	Door de onderneming aan het SPV toegekende interne code, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Deze code is uniek voor elk SPV en wordt consistent in opeenvolgende rapportages gebruikt.
C0210	Soort code SPV	Identificatie van de code gebruikt in het item "Interne code SPV". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0220	Rechtsvorm SPV	Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG. Gesloten lijst 1 — Trusts 2 — Maatschappen 3 — Naamloze vennootschappen 4 — Andere rechtsvorm, hierboven niet genoemd 5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid
C0230	Naam SPV	Vermeld de naam van het SPV.
C0240	Oprichtingsnummer SPV	Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de onderneming het wettelijk verplichte nummer of een gelijkwaardig nummer dat de toezichthouder ten tijde van de goedkeuring heeft verstrekt.
C0250	Land goedkeuring SPV	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar het SPV is gevestigd en goedkeuring heeft gekregen (in voorkomend geval).
C0260	Voorwaarden goedkeuring SPV	Vermeld de goedkeuringsvoorwaarden van het SPV overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG of een gelijkwaardig rechtsinstrument. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — SPV goedgekeurd op grond van artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG 2 — SPV goedgekeurd op grond van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfathering-bepaling van toepassing) 3 — SPV gereguleerd door toezichthouder derde land, waarbij SPV voldoet aan vereisten gelijkwaardig aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG 4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV
C0270	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Rating van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming en wordt afgegeven door een externe kredietbeoordelingsinstelling. Indien de rating niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt voor het SPV in kolom C0290 (Kredietkwaliteitscategorie) "9 — Geen rating beschikbaar" vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel.
C0280	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0270 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus).
C0290	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt interne correcties op de kredietkwaliteit door de onderneming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0300	Interne rating	Interne rating van het SPV voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van interne ratings. Indien een onderneming die een intern model hanteert, uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.36.01 — Intragroepstransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Algemene opmerkingen:

Deze template houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen groepsentiteiten (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot eigen vermogen, vreemd vermogen, wederzijdse financiering [1] en overdracht van activa.

Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;

— vreemd vermogen, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, zoals transacties met periodieke, vooraf vastgestelde rente of coupon- of premiebetalingen gedurende een vooraf vastgestelde periode;

— overige vormen van activaoverdracht zoals de overdracht van onroerend goed en de overdracht van aandelen van andere, niet-verbonden (d.w.z. niet tot de groep behorende) ondernemingen.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

[1] Zoals beschreven in artikel 223 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze code is consistent in de tijd.
C0020	Naam belegger/kredietverstrekker	Naam van de entiteit die het aandelenkapitaal koopt of aan een verbonden onderneming binnen de groep een lening verstrekt, d.w.z. de entiteit die de transactie op haar balans activeert (debet — balans).
C0030	Identificatiecode belegger/kredietverstrekker	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit (voor zover beschikbaar): — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code belegger/kredietverstrekker	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode belegger/kredietverstrekker" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

ITEM		INSTRUCTIES
NC0040	Sector belegger/kredietverstrekker	Indien de belegger/kredietverstrekker deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de belegger/kredietverstrekker geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam emittent/kredietnemer	Naam van de entiteit die het aandelenkapitaal/kapitaalbestanddeel uitgeeft of geld leent (schuld uitgeeft), d.w.z. de entiteit die de transactie als verplichting of kapitaal opneemt op haar balans (krediet — balans).
C0060	Identificatiecode emittent/kredietnemer	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt het financiële conglomeraat op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code emittent/kredietnemer	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode emittent/kredietnemer" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
NC0070	Sector emittent/kredietnemer	Indien de emittent/kredietnemer deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de emittent/kredietnemer geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
NC0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".

ITEM		INSTRUCTIES
NC0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".
NC0100	Identificatiecode instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld enz.) tussen de twee tegenpartijen, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven code van de intragroepstransactie.
NC0101	Soort identificatiecode instrument	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode instrument" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
NC0110	Soort instrument	Vermeld het soort instrument. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/vreemd vermogen 2 — Vermogensgerelateerd 3 — Andere overdracht activa
NC0120	Instrument	Vermeld het instrument. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/vreemd vermogen — door zekerheden gedekt 2 — Obligaties/vreemd vermogen — niet door zekerheden gedekt

ITEM		INSTRUCTIES
		3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen 4 — Vermogensgerelateerd — overig 5 — Andere overdracht activa — onroerend goed 6 — Andere overdracht activa — overig
NC0130	Uitgiftedatum	Dit is de datum van de transactie/schulduitgifte of de datum waarop de intragroepstransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naargelang welke datum eerder is. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
NC0140	Vervaldatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt (indien van toepassing). — Gebruik voor intragroepstransacties zonder vervaldatum “9999-12-31”. — Gebruik voor eeuwigdurende effecten “9999-12-31”.
NC0150	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
NC0160	Bedrag op transactiedatum	Bedrag van de transactie op de transactiedatum zoals gerapporteerd.
NC0170	Bedrag op rapportagedatum	Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bijvoorbeeld voor schulduitgifte, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Indien een volledige vervroegde afwikkeling/aflossing heeft plaatsgevonden, is het saldo van het contractuele transactiebedrag nul.
NC0180	Waarde zekerheid	De zekerheidswaarde voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroepstransacties waarbij sprake is van overdracht van activa.
NC0190	Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en andere betalingen gedurende rapportageperiode	Vul in deze cel alle betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroepstransacties die in deze template voor de rapportageperiode (zes maanden vóór de rapportagedatum) zijn vermeld. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend): — dividenden voor het huidige jaar, met inbegrip van uitgekeerde dividenden of aangegeven maar niet uitgekeerde dividenden; — uitgestelde dividenden uit voorgaande jaren die zijn uitgekeerd gedurende de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening gedurende de rapportageperiode); — rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten; — andere betalingen in verband met de intragroepstransacties die in deze template worden gerapporteerd, bv. heffingen op overdrachten van activa; — het bedrag van de totale aanvullende betalingen (waar van toepassing), d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn belegd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen tijdens de periode (wanneer aanvullende betalingen als afzonderlijk item worden gerapporteerd).
C0200	Coupon/rentepercentage	De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

ITEM		INSTRUCTIES
C0210	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de transactie.

S.36.02 — Intragroepstransacties — Derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) tussen de individuele onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen met betrekking tot derivaten. Significante intragroepstransacties met betrekking tot derivaten worden gerapporteerd wanneer de boekwaarde van het derivaat de drempel overschrijdt. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— rentecontracten, met inbegrip van swaps, termijnovereenkomsten, futures en opties;

— valutacontracten, met inbegrip van swaps, termijnovereenkomsten, futures en opties;

— contracten die van vergelijkbare aard zijn als die in punt 1, a) tot en met e), en punt 2, a) tot en met d), van deze bijlage en die betrekking hebben op andere onderliggende waarden of indices.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0020	Naam belegger/koper	Naam van de entiteit die in het derivaat belegt of het koopt, of de tegenpartij met de lange positie. In het geval van swaps geldt de betaler van de vaste rente die de variabele rente ontvangt, als de betaler.
C0030	Identificatiecode belegger/koper	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code belegger/koper	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode belegger/koper" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
NC0040	Sector belegger/koper	Indien de belegger/koper deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de belegger/koper geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam emittent/verkoper	Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoopt, of de tegenpartij met de korte positie. In het geval van swaps geldt de ontvanger van de vaste rente die de variabele rente betaalt als de ontvanger.
C0060	Identificatiecode emittent/verkoper	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

ITEM		INSTRUCTIES
C0061	Soort code emittent/verkoper	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode emittent/koper” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
NC0070	Financiële sector emittent/verkoper	Indien de emittent/verkoper deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan “sector banken”, “sector (her)verzekeringen”, “sector beleggingsdiensten”. Indien de emittent/koper geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan “andere onderneming van de groep”.
NC0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder “Algemene opmerkingen”), rapporteer dan in deze cel de “Identificatiecode intragroepstransactie” (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan “Nee”.
NC0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder “Algemene opmerkingen”), rapporteer dan in deze cel de “Identificatiecode intragroepstransactie” (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan “Nee”.
NC0100	Identificatiecode instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld enz.) tussen de twee tegenpartijen, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven code van de intragroepstransactie.
NC0101	Soort identificatiecode instrument	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode instrument” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

ITEM		INSTRUCTIES
		6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
NC0110	Soort instrument	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Derivaten — futures 2 — Derivaten — termijncontracten 3 — Derivaten — opties 4 — Derivaten — andere 5 — Garanties — kredietprotectie 6 — Garanties — andere 7 — Swaps 8 — Andere Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.
NC0120	Soort protectie	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Kredietverzuim 2 — Rente 3 — Valuta 4 — Andere
NC0130	Doel instrument	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, efficiënt portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument, verwachte transactie of verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten, verwachte transacties of verplichtingen dekken. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Microhedge 2 — Macrohedge 3 — Afstemming kasstromen van activa en verplichtingen 4 — Efficiënt portefeuillebeheer, anders dan “Afstemming kasstromen van activa en verplichtingen” 5 — Andere
NC0140	Ingangsdatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.
NC0150	Vervaldatum	Geef de contractueel vastgelegde ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese of Amerikaanse) enz.

ITEM		INSTRUCTIES
NC0160	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
NC0170	Notional	Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode is vervallen/verlopen vóór de rapportagedatum, is de notional op de rapportagedatum nul.
NC0180	Boekwaarde	De waarde van het derivaat op de rapportagedatum zoals gerapporteerd in de balans van de entiteit. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode vóór de rapportagedatum is vervallen/verlopen, is de boekwaarde op de rapportagedatum de maximale boekwaarde van de derivaten vóór de vervaldatum van de transactie.
NC0190	Waarde zekerheid	Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten) (indien van toepassing).
NC0200	Identificatiecode onderliggend(e) activum/verplichting derivaat	Identificatiecode van het onderliggende activum of de onderliggende verplichting van het derivatencontract. Dit item wordt gerapporteerd voor derivaten met één onderliggend instrument of één enkele index in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt als één instrument aangemerkt en wordt gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. — "Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Indien het onderliggende instrument een index is, wordt de code van die index gerapporteerd.
NC0201	Soort code onderliggend(e) activum/verplichting derivaat	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderliggend(e) activum/verplichting derivaat" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

ITEM		INSTRUCTIES
		6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Deze keuzemogelijkheid wordt ook gebruikt voor de gevallen van "Meerdere activa/verplichtingen" en indices.
NC0210	Naam tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht	Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij.
NC0220	Rente geleverde swap (voor koper)	Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).
NC0230	Rente ontvangen swap (voor koper)	Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).
NC0240	Valuta geleverde swap (voor koper)	Geef de ISO 4217-lettercode van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).
C0250	Valuta ontvangen swap (voor koper)	Geef de ISO 4217-lettercode van de valuta van de notional van de swap (alleen voor valutaswaps).
C0260	Inkomsten uit derivaten	Netto-inkomsten uit de belegging of de aankoop van derivaten. In overeenstemming met de op de IFRS gebaseerde winst-en-verliesrekening worden hier zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde resultaten gegeven. Van de bedragen wordt de "clean value" (ten opzichte van QRT S.09.01. SII) ingevuld. De rente wordt gerapporteerd in S.36.05 — Intragroepstransacties — Winst-en-verliesrekening.
C0270	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de transactie.

S.36.03 — Intragroepstransacties — Posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze template houdt verband met de informatie die (her)verzekeringsondernemingen ten minste jaarlijks moeten verschaffen.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot garanties buiten de balanstelling.

Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— garanties buiten de balanstelling;

— ongebruikte kredietfaciliteiten;

— activa aangekocht onder outright forward koopovereenkomsten (valuta of andere);

— overeenkomsten betreffende cessie en retrocessie van activa als bedoeld in artikel 12, leden 3 en 5, van Richtlijn 86/635/EEG;

— voorwaardelijke verplichtingen

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd.
C0020	Naam verstrekker	Naam van de entiteit die de garantie buiten de balanstelling afgeeft.
C0030	Identificatiecode verstrekker	De unieke identificatiecode die aan de begunstigde wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code verstrekker	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Financiële sector verstrekker	Indien de verstrekker deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de verstrekker geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam begunstigde	Naam van de entiteit die de garantie buiten de balanstelling heeft gekregen.
C0060	Identificatiecode begunstigde	De unieke identificatiecode die aan de begunstigde wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code begunstigde	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode begunstigde" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Financiële sector begunstigde	Indien de begunstigde deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de begunstigde geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie om naar alle onderling verbonden transacties te verwijzen. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
C0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Soort transactie	Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Garanties 2 — Toezegging 3 — Kredietbrief 4 — Ongebruikte kredietfaciliteiten 5 — Activa aangekocht onder outright forward koopovereenkomsten (valuta of andere); 6 — Overeenkomsten betreffende cessie en retrocessie van activa als bedoeld in artikel 12, leden 3 en 5, van Richtlijn 86/635/EEG; 7 — Voorwaardelijke verplichtingen 8 — Andere.
C0110	Uitgiftedatum transactie	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.
C0120	Einddatum onderliggend(e) overeenkomst/contract transactie	Geef (in voorkomend geval) de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de einddatum perpetueel is, wordt "9999-12-31" ingevuld.
C0130	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden. Indien het om twee valuta gaat, vermeld dan beide in cel C0200 "Opmerkingen".
C0140	Triggergebeurtenis	Korte beschrijving (waar van toepassing) van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid/geen, bijvoorbeeld een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.
C0150	Waarde transactie op aanvangsdatum	Waarde van de op de aanvangsdatum op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie of verstrekte zekerheid.
C0160	Waarde transactie op rapportagedatum	Waarde van de op de rapportagedatum op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie of verstrekte zekerheid.
C0170	Hoogst mogelijke waarde voorwaardelijke verplichtingen	Hoogst mogelijke waarde (voor zover mogelijk) van op de Solvabiliteit II-balans opgenomen voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans daarvan (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur). De som van alle mogelijke kasstromen indien alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties, zich zouden voordoen in verband met garanties die de "verstrekker" (cel C0020) aan de "begunstigde" (cel C0050) heeft verstrekt om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). In dit item worden geen bedragen opgenomen die reeds in C0150 en C0160 zijn gerapporteerd.
C0180	Waarde gegarandeerde activa	Waarde van het gegarandeerde activum waarvoor de garanties worden ontvangen. Sectorale waarderingsbeginselen kunnen in dit geval relevant zijn.
C0190	Inkomsten uit posten buiten balanstelling	Inkomsten in verband met de bepalingen inzake de transactie buiten de balanstelling.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de transactie.

S.36.04 — Intragroepstransacties — (Her)verzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten. Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot interne (her)verzekering binnen de groep.

Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— verzekeringscontracten van entiteiten binnen de groep met verzekeringsondernemingen binnen de groep;

— herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen van een groep;

— facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen van een groep, en

— alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen van een groep.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0020	Naam verzekerde/cedent	Wettelijke naam van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico aan een andere (her)verzekeraar binnen de groep heeft overgedragen.
C0030	Identificatiecode verzekerde/cedent	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code verzekerde/cedent	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode belegger/kredietverstrekker" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Sector verzekerde/cedent	Indien de verzekerde/cedent deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de verzekerde/cedent geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam (her)verzekeraar	Wettelijke naam van de (her)verzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.
C0060	Identificatiecode (her)verzekeraar	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

ITEM		INSTRUCTIES
C0061	Soort code (her)verzekeraar	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode (her)verzekeraar" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Sector (her)verzekeraar	De financiële sector van de (her)verzekeraar in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, d.w.z. "sector (her)verzekeringen". Deze kolom moet worden afgestemd op de templates die op het niveau van het financiële conglomeraat worden gebruikt.
C0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
C0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".
C0100	Soort transactie	Vermeld het type overeenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering 2 — Herverzekering.
C0110	Transactie	Indien C0100 = herverzekering, vermeld dan het type herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — quota-share 2 — variable quota-share 3 — surplus 4 — excess-of-loss (per gebeurtenis en per risico) 5 — excess-of-loss (per risico) 6 — excess-of-loss (per gebeurtenis) 7 — excess-of-loss "back-up" (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waartoe bepaalde rampen kunnen leiden, zoals overstroming of brand) 8 — excess-of-loss met basisrisico 9 — reinstatement dekking 10 — geaggregeerd excess-of-loss 11 — onbeperkt excess-of-loss

ITEM		INSTRUCTIES
		12 — stop-loss 13 — overige proportionele contracten 14 — overige niet-proportionele contracten 15 — financiële herverzekering 16 — facultatief proportioneel 17 — facultatief niet-proportioneel Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.
C0120	Ingangsdatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.
C0130	Vervaldatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst (d.w.z. de laatste datum waarop de specifieke herverzekeringsovereenkomst van kracht is). Dit item wordt niet gerapporteerd als er geen vervaldatum is (bijvoorbeeld als het een doorlopende overeenkomst betreft die wordt beëindigd na opzegging door een van de partijen).
C0140	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.
C0150	Maximale dekking per transactie	Voor quota-share of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bv. 10 miljoen EUR). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier "-1" ingevuld. Dit item wordt gerapporteerd in de transactievaluta.
C0160	Nettovorderingen	Het bedrag voortvloeiend uit: schaden betaald door de (her)verzekeraar maar nog niet vergoed door de (her)verzekeraar, plus door de (her)verzekeraar te betalen provisies, plus andere vorderingen, minus schulden aan de (her)verzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze worden als ontvangen garanties beschouwd.
C0170	Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen	Het totale bedrag verschuldigd door de herverzekeraar op de rapportagedatum, met inbegrip van: Premievoorzieningen voor het deel van de toekomstige herverzekeringspremie dat al aan de herverzekeraar is betaald; Voorzieningen voor te betalen schaden voor de verzekeraar die door de herverzekeraar moeten worden betaald; en/of Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen.
C0180	Technisch resultaat herverzekering (voor herverzekering)	Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit) Totale door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies, minus Door herverzekerde entiteit betaalde brutoherverzekeringspremies, plus Door herverzekeraar tijdens rapportageperiode betaalde schaden, plus Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het einde van de rapportageperiode, minus Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het begin van de rapportageperiode.
C0190	Premies (voor verzekeringen)	Totaalbedrag van bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes uit schadeverzekeringsovereenkomsten.

ITEM		INSTRUCTIES
C0200	Schaden (voor verzekeringen)	Totaalbedrag van gedurende het jaar betaalde brutoschaden, met inbegrip van de kosten van schadebeheer.
C0210	Verzekeringsbranche	Vermeld de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekering tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekering 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Verzekeringen met winstdeling 30 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 31 — Andere levensverzekeringen

ITEM		INSTRUCTIES
		32 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 35 — Ziekteverzekeringen 36 — Ziekteherverzekering. Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkste is.
C0220	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de verrichting.

S.36.05 — Intragroepstransacties — Winst en verlies

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met voor individuele entiteiten in te dienen jaarstaten.

Deze template dient voor de winst-en-verlies-rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) of winst-en-verliestransacties beschouwd als significante of zeer significante intragroepstransacties of als transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— Vergoedingen;

— Provisies;

— Rente;

— Dividenden.

Uitbesteding binnen de groep of interne kostendeling die tot significante intragroepstransacties leidt, wordt gerapporteerd.

Hoewel rente en dividenden in S.36.01 en S.36.02 worden gerapporteerd, moeten zij ook worden gerapporteerd in S.36.05 — Winst-en-verliesrekening.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd. Indien verbonden transacties reeds zijn vermeld, wordt dezelfde identificatiecode gebruikt.
C0020	Naam ontvangstenzijde	Wettelijke naam van de entiteit die de inkomsten van een andere entiteit binnen de groep heeft ontvangen.
C0030	Identificatiecode ontvangstenzijde	De unieke identificatiecode die wordt gekoppeld aan de entiteit die de inkomsten heeft ontvangen, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde ondernemingen in de EER andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code ontvangstenzijde	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode ontvangstenzijde" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Sector ontvangstenzijde	Indien de entiteit die de inkomsten van een andere entiteit binnen de groep heeft ontvangen, deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de entiteit die de inkomsten van een andere entiteit binnen de groep heeft ontvangen, geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam uitgavenzijde	Wettelijke naam van de entiteit die de inkomsten aan een andere entiteit binnen de groep heeft verschaft.

ITEM		INSTRUCTIES
C0060	Identificatiecode uitgavenzijde	De unieke identificatiecode die wordt gekoppeld aan de entiteit die de inkomsten heeft verschaft, in deze volgorde van prioriteit (voor zover beschikbaar): — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code uitgavenzijde	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode uitgavenzijde" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Sector uitgavenzijde	Indien de entiteit die de inkomsten aan een andere entiteit binnen de groep heeft verschaft, geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de entiteit die de inkomsten aan een andere entiteit binnen de groep heeft verschaft, geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
C0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".
C0100	Soort transactie	Vermeld het soort winst-en-verliestransactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Vergoedingen; 2 — Provisies; 3 — Rente;

ITEM		INSTRUCTIES
		4 — Dividenden; 5 — Kosten of inkomsten 6 — Andere
C0110	Transactie	Het instrument waaraan de ontvangsten of uitgaven zijn gekoppeld (in voorkomend geval). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/vreemd vermogen; 2 — Vermogensgerelateerd; 3 — Andere overdracht activa; 4 — Derivaten; 5 — Post buiten de balanstelling; 6 — Uitbesteding binnen de groep, interne kostendeling of huurovereenkomst; 7 — Andere
C0120	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke winst-en-verliestransactie.
C0130	Transactiedatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de aanvangsdatum van de winst-en-verliestransactie.
C0140	Bedrag	Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0150	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de verrichting.

BIJLAGE III

Instructies betreffende rapportagetemplates voor groepen

Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de tabellen toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template van bijlage I.

De templates worden ingevuld overeenkomstig de instructies van de verschillende afdelingen van deze bijlage, en naar elke template wordt in deze bijlage steeds verwezen als "deze template".

Tenzij anders aangegeven, gaat het bij alle verwijzingen om artikelen van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

S.01.01 — Inhoud van de in te dienen staten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de op groepsniveau voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingportefeuilles en het resterende deel in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Wanneer een speciale verantwoording nodig is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog met nationale bevoegde autoriteiten.

Wanneer een template wordt ingediend met uitsluitend nulwaarden of zonder cijfers, moet S.01.01 een van de "niet-gerapporteerd"-keuzemogelijkheden aangeven.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds (ring-fenced fund — "RFF"), een matchingopslagportefeuille (matching adjustment portfolio — "MAP") of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0020	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
C0010/R0010	S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen	Deze template wordt steeds gerapporteerd. De enig mogelijke keuzemogelijkheid is: 1 — Gerapporteerd
C0010/R0020	S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0030	S.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0040	S.02.02 — Verplichtingen, per valuta	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0060	S.03.01. — Posten buiten de balanstelling — algemeen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen posten buiten de balanstelling 3 — Niet gerapporteerd omdat de waarde van de garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen onder de drempel ligt en geen onbeperkte garantie is afgegeven of ontvangen, overeenkomstig de instructies in de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0110	S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0120	S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0140	S.06.02 — Lijst van activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 7 — Niet jaarlijks vereist want gerapporteerd voor kwartaal 4 (deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor jaarstaten) 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0150	S.06.03 — instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen instellingen voor collectieve belegging 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 7 — Niet jaarlijks vereist want gerapporteerd voor kwartaal 4 (deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor jaarstaten) 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0160	S.07.01 — Gestructureerde producten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen gestructureerde producten 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0170	S.08.01 — Open derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen derivatentransacties 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 7 — Niet jaarlijks vereist want gerapporteerd voor kwartaal 4 (deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor jaarstaten) 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0190	S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0200	S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen uitlening van effecten en repo's 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0210	S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen als zekerheid aangehouden activa 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0370	S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0410	S.23.01 — Eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld op grond van artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0420	S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0430	S.23.03 — Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0440	S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist volgens instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0460	S.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die de standaardformule gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0470	S.25.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0500	S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0510	S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
		11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0520	S.26.03 — Solvabiliteits-kapitaalvereiste — Levens-verzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0530	S.26.04 — Solvabiliteits-kapitaalvereiste — Ziekte-verzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0540	S.26.05 — Solvabiliteits-kapitaalvereiste — Schade-verzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
		11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0550	S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0560	S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0561	S.26.08 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0562	S.26.09 — Intern model — Markt- en kredietrisico en gevoeligheden	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0563	S.26.10 — Intern model — Kredietgebeurtenisrisico — Portfolioperspectief details	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0564	S.26.11 — Intern model — Kredietrisico — details voor financiële instrumenten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0565	S.26.12 — Intern model — Kredietrisico niet-financiële instrumenten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0566	S.26.13 — Intern model — Schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0567	S.26.14 — Intern model — Levens- en ziekterisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0568	S.26.15 — Intern model — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0569	S.26.16 — Intern model — Aanpassingen model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt voor deze risico's 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule of gedeeltelijk intern model gebruikt die deze risico's niet dekt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0570	S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want gerapporteerd op RFF-/MAP-niveau 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0680	S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen herverzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0690	S.31.02 — Special Purpose Vehicles	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen Special Purpose Vehicles (“SPV’s”) 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0700	S.32.01 — Ondernemingen binnen de groep	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0710	S.33.01 — Individuele vereisten verzekering en herverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0720	S.34.01 — Overige (niet-) gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen niet-(her)verzekeringsactiviteiten binnen de groep 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0730	S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0740	S.36.01 — Intragroepstransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransacties m.b.t. vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0750	S.36.02 — Intragroepstransacties — Derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransacties m.b.t. derivaten 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0760	S.36.03 — Intragroepstransacties — Posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransacties m.b.t. posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0770	S.36.04 — Intragroepstransacties — (Her)verzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want intragroepstransacties m.b.t. (her)verzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0775	S.36.05 — Intragroepstransacties — Winst-en-verliesrekening	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen intragroepstransactie 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0780	S.37.01 — Risicoconcentratie	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet vereist overeenkomstig door groepstoezichthouder bepaalde drempel 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0785	S.37.02 — Risicoconcentratie — Blootstelling per valuta, sector, land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0786	S.37.03 — Risicoconcentratie — Blootstelling per activaklasse en rating	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0790	SR.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 14 — Niet gerapporteerd omdat dit een MAP-fonds betreft 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0840	SR.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Alleen standaardformule	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0855	SR.25.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0870	SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0880	SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP

	ITEM	INSTRUCTIES
		13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0890	SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0900	SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0910	SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
		11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0920	SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0930	SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 16 — Gerapporteerd vanwege aanvraag bedoeld in artikel 112 van Richtlijn 2009/138/EG 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)
C0010/R0935	SR.26.08 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die een intern model gebruiken	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 4 — Gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 5 — Gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 10 — Niet gerapporteerd, want standaardformule gebruikt 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0940	SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico schadeverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd, want risico onbestaande 8 — Niet gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 9 — Niet gerapporteerd, want geheel intern model gebruikt 11 — Niet gerapporteerd, want geen RFF of MAP 13 — Niet gerapporteerd, want alleen methode 2 gebruikt 17 — Gedeeltelijk gerapporteerd, want gedeeltelijk intern model gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale verantwoording nodig)

S.01.02 — Basisinformatie

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Naam deelnemende onderneming	Wettelijke naam van de deelnemende (her)verzekeringsonderneming of verzekeringsholding of gemengde financiële holding die aan het hoofd van de (her)verzekeringsgroep staat. Deze naam is consistent in de diverse staten.
C0010/R0020	Identificatiecode groep	Identificatiecode van de deelnemende onderneming, met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — "LEI").
C0010/R0025	Naam groep	Dit item komt overeen met de wettelijke naam van de groep.
C0010/R0050	Land groepstoezichthouder	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de groepstoezichthouder
C0010/R0060	Informatie subgroep	Vermeld of de informatie betrekking heeft op een subgroep in overeenstemming met artikel 216 van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen informatie subgroep 2 — Informatie subgroep
C0010/R0070	Rapportagetaal	Vermeld de ISO 639-1 tweeletterige code van de taal die in de staten wordt gebruikt.
C0010/R0080	Datum indiening rapportage	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0081	Einde boekjaar	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van het einde van het boekjaar van de onderneming, bv. 2017-12-31.
C0010/R0090	Rapportagereferentiedatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum die de laatste dag van de rapportageperiode weergeeft.
C0010/R0100	Reguliere/ad-hocindiening	Vermeld of de indiening van informatie een reguliere of een ad-hocindiening van informatie betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Reguliere rapportage 2 — Ad-hocrapportage 4 — Lege indiening
C0010/R0110	Rapportagevaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de geldbedragen die in elke rapportage worden gebruikt.
C0010/R0120	Standaarden voor jaarrekeningen	Vermeld de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de items te rapporteren in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 2 — Lokale algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — “GAAP”)
C0010/R0130	Berekeningsmethode groeps-SKV	Vermeld de methode die wordt gebruikt voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste (“SKV”) voor de groep. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Standaardformule 2 — Gedeeltelijk intern model 3 — Geheel intern model
C0010/R0140	Gebruik van groepsspecifieke parameters	Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van groepsspecifieke parameters is gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Gebruik van groepsspecifieke parameters 2 — Geen gebruik van groepsspecifieke parameters
C0010/R0150	Afgezonderde fondsen	Vermeld of de groep activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds (RFF). De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Rapporteert activiteit per RFF 2 — Rapporteert activiteit niet per RFF

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0160	Methode berekening groepssolvabiliteit	Vermeld de methode voor de berekening van de groepssolvabiliteit. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Alleen methode 1 gebruikt 2 — Alleen methode 2 gebruikt 3 — Een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt
C0010/R0170	Matchingopslag	Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de matchingopslag wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Matchingopslag gebruikt 2 — Matchingopslag niet gebruikt
C0010/R0180	Volatiliteitsaanpassing	Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de volatiliteitsaanpassing wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Volatiliteitsaanpassing gebruikt 2 — Volatiliteitsaanpassing niet gebruikt
C0010/R0190	Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet	Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet gebruikt 2 — Overgangsmaatregel risicovrije rentevoet niet gebruikt
C0010/R0200	Overgangsmaatregel technische voorzieningen	Vermeld of de groep cijfers rapporteert waarbij van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen gebruikt 2 — Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen niet gebruikt
C0010/R0210	Eerste indiening of herindiening	Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie betreft, dan wel een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Eerste indiening 2 — Herindiening

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0250	Vrijstelling rapportage EKBI-informatie	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vrijgesteld voor activa (op grond van artikel 35, leden 6 en 7) 2 — Vrijgesteld voor activa (op basis van uitbesteding) 3 — Vrijgesteld voor derivaten (op grond van artikel 35, leden 6 en 7) 4 — Vrijgesteld voor derivaten (op basis van uitbesteding) 5 — Vrijgesteld voor activa en derivaten (op grond van artikel 35, leden 6 en 7) 6 — Vrijgesteld voor activa en derivaten (op basis van uitbesteding) 0 — Niet vrijgesteld
C0010/R0255	Directe URL naar webpagina waar verslag over solvabiliteit en financiële toestand wordt openbaargemaakt	Neem de directe URL op van de webpagina waar het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand (SCFR) zal worden bekendgemaakt dat overeenstemt met de rapportagereferentiedatum zoals ingevuld in C0010/R0081 "Einde boekjaar". Indien de onderneming geen webpagina heeft, wordt de waarde "ONDERNEMING ZONDER WEBSITE" gerapporteerd.
C0010/R0260	Directe URL voor downloaden verslag over solvabiliteit en financiële toestand	Neem hier de directe URL op voor het downloaden van het verslag over de solvabiliteit en de financiële toestand (SCFR) dat overeenstemt met de rapportagereferentiedatum zoals ingevuld in C0010/R0081 "Einde boekjaar". De URL moet een directe link zijn naar het bestand dat het SFCR bevat — en geen webpagina. Indien het SFCR-bestand echter al beschikbaar is op de datum van indiening of indien het SCFR niet op een webpagina wordt openbaargemaakt, kan het bestand ook worden opgenomen in de jaarstaten. In deze cel gebruikt u dan een van de volgende keuzemogelijkheden: "SFCR-bestand verstrekt" "SFCR-bestand niet verstrekt" Indien "Bestand niet verstrekt" wordt gekozen, moet de nationale bevoegde autoriteit een toelichting krijgen.
C0010/R0270	Captiveactiviteiten	Vermeld of een onderneming die onderdeel is van de groep, captiveactiviteiten verricht in lijn met de definitie van artikel 13 van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Captiveactiviteiten 2 — Geen captiveactiviteiten

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0280	Run-off-activiteiten	Vermeld of een onderneming die onderdeel is van de groep, geen nieuwe verzekeringsovereenkomsten meer afsluit voor branches, maar wel nog overeenkomsten heeft lopen die tot die branche behoren. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Onderneming die een portefeuille overeenkomsten uitdienen, maar niet hun volledige activiteiten (onderneming in gedeeltelijke run-off of onderneming met een portefeuille in run-off); 2 — Ondernemingen die hun volledige (vroegere) activiteiten uitdienen (onderneming in volledige run-off); 3 — Ondernemingen met een run-off-bedrijfsmodel (gespecialiseerde run-off-ondernemingen) — verzekeringsondernemingen of -groepen met als bedrijfsmodel het activum acquireren van legacy-portefeuilles of volledige verzekeraars in run-off; 4 — Geen run-off-activiteiten
C0010/R0290	Fusies en acquisities tijdens periode	Vermeld of gedurende de rapportageperiode binnen de groep fusies of acquisities of afstotingen van activiteiten hebben plaatsgevonden die op de gerapporteerde informatie van invloed zijn. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Alle afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles worden vermeld, ongeacht of zij van materieel belang zijn voor de indiening van informatie.

In de eerste tabel worden alle afgezonderde fondsen (RFF) en matchingopslagportefeuilles (MAP) gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld: een voor het RFF, een voor de MAP binnen het RFF en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een MAP een RFF bevat).

In de tweede tabel wordt een toelichting gegeven op de verhoudingen tussen de fondsen zoals hiervoor is beschreven. Alleen fondsen met dergelijke verhoudingen worden in de tweede tabel gerapporteerd.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Lijst van alle RFF/MAP (overlap toegestaan)		
C0010	Wettelijke naam onderneming	Wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die de RFF/MAP aanhoudt.
C0020	Identificatiecode onderneming	Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar Wanneer de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid "Specifieke code", wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, voldoet deze code op consistente wijze aan het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Fonds-/portefeuillenummer	Het door de onderneming toegekende nummer, overeenstemmend met het unieke nummer toegekend aan elk afgezonderd fonds en elke matchingportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates het nummer van de afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles te identificeren.
C0050	Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille	Vermeld de naam van het afgezonderd fonds en de matchingopslagportefeuille. Gebruik zo mogelijk de commerciële naam (bij koppeling aan een commercieel product). Indien dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere commerciële producten), wordt een andere naam gebruikt. De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	RFF/MAP/resterend deel van fonds	Vermeld of het een afgezonderd fonds of een matchingportefeuille betreft. In de gevallen waarin andere fondsen zijn opgenomen binnen één fonds, wordt in deze cel per fonds of subfonds vermeld om welke soort het gaat. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds 2 — Matchingportefeuille 3 — Resterend deel van een fonds
C0070	RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Vermeld of er andere fondsen zijn opgenomen in het betrokken fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Fonds met daarin andere fondsen opgenomen 2 — Geen fonds met daarin andere fondsen opgenomen Bij keuzemogelijkheid 1 wordt alleen het “moederfonds” vermeld.
C0080	Materieel	Vermeld of het afgezonderd fonds of een matchingportefeuille van materieel belang is voor een gedetailleerde indiening van informatie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Materieel 2 — Niet materieel Bij een fonds waarin andere fondsen zijn opgenomen, wordt dit item alleen voor het “moederfonds” gerapporteerd.
C0090	Artikel 304	Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Gebruik hiervoor een van de volgende keuzemogelijkheden: 1 — RFF valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor ondermodule aandelenrisico 2 — RFF valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor ondermodule aandelenrisico 3 — RFF valt niet onder artikel 304
Lijst van RFF/MAP met sub-RFF/-MAP		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Aantal RFF/MAP met sub-RFF/-MAP	Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals bepaald voor item C0040. Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig voor rapportage van de in andere fondsen opgenomen fondsen.
C0110	Nummer sub-RFF/-MAP	Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals bepaald voor item C0040.
C0120	Sub-RFF/-MAP	Vermeld de aard van het in andere fondsen opgenomen fonds. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds 2 — Matchingportefeuille

S.02.01 — Balans

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF") en het resterende deel in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Deze template is van toepassing wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode). Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet rij per rij geconsolideerd zijn overeenkomstig artikel 335, lid 1, punt a), b) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van de deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens methode 2, wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt, vallen onder het item "Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties".

Template SR.02.01 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Bij het invullen van de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) wordt gebruikgemaakt van de waarderingsgrondslagen die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, in op grond van Richtlijn 2009/138/EG uitgevaardigde technische normen uitgegeven en in EIOPA-richtsnoeren.

Wat de kolom "Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke groepen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig de lokale GAAP of, indien geaccepteerd als lokale GAAP, de IFRS. Deze kolom is standaard verplicht. In de specifieke gevallen waarin de groep geen officiële jaarrekening overeenkomstig de lokale GAAP of de IFRS opstelt, wordt de specifieke situatie besproken met de groepstoezichthouder. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing indien RFF krachtens nationale wetgeving verplicht zijn een jaarrekening op te stellen.

Als standaardinstructie geldt dat elk item apart wordt gerapporteerd in de kolom "Waarde wettelijke jaarrekening".

De kolom "Waarde wettelijke jaarrekening" bevat echter rijen met stippellijntjes om rapportage van geaggregeerde cijfers mogelijk te maken indien er geen uitgesplitste cijfers beschikbaar zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
Activa		
Z0020	Afgezonderd fonds of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF 2 — Resterend deel
Z0030	Fondsnummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat of de code die in andere templates wordt gerapporteerd.
C0020/R0010	Goodwill	Immateriële actiefpost die ontstaat als gevolg van een bedrijfscombinatie en die de economische waarde vertegenwoordigt van activa die niet afzonderlijk kunnen worden vermeld of opgenomen in een bedrijfscombinatie.
C0020/R0020	Geactiveerde acquisitiekosten	Acquisitiekosten in verband met overeenkomsten die van kracht zijn op de balansdatum en die worden overgedragen naar volgende rapportageperioden; deze kosten houden verband met de resterende risicoperioden. Met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf worden acquisitiekosten geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat zij zullen worden gerealiseerd.
C0010-C0020/R0030	Immateriële activa	Immateriële activa anders dan goodwill. Een vaststelbare, niet-monetaire actiefpost zonder fysieke vorm.
C0010-C0020/R0040	Uitgestelde belastingvorderingen	Uitgestelde belastingvorderingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden terug te vorderen winstbelastingen met betrekking tot: a) verrekenbare tijdelijke verschillen b) de voorwaartse verrekening van ongebruikte fiscale verliezen; en/of c) de voorwaartse verrekening van ongebruikte belastingvorderingen.
C0010-C0020/R0050	Overschot pensioenvoorziening	Dit is het totale netto-overschot vanuit de bedrijfspensioenregeling.
C0010-C0020/R0060	Materiële vaste activa voor eigen gebruik	Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de groep aanhoudt voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/R0070	Beleggingen (anders dan activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Dit is het totale bedrag aan beleggingen, exclusief activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten.
C0010-C0020/R0080	Onroerende zaken (anders dan voor eigen gebruik)	Bedrag van de onroerende zaken, anders dan voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken in aanbouw die niet voor eigen gebruik zijn.
C0010-C0020/R0090	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/138/EG. Indien delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in "Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten" in C0010-C0020/R0220. Deelnemingen in verbonden ondernemingen, waaronder participaties op groepsniveau, zijn: — deelnemingen in verbonden (her)verzekeringsondernemingen die geen dochteronderneming zijn, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings als beschreven in artikel 335, lid 1, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 — deelnemingen in verbonden ondernemingen in andere financiële sectoren als beschreven in artikel 335, lid 1, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 — andere verbonden ondernemingen als beschreven in artikel 335, lid 1, punt f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 — (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode (wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt).
C0010-C0020/R0100	Aandelen	Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.
C0010-C0020/R0110	Aandelen — beursgenoteerd	Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen (die bijvoorbeeld eigendom in een onderneming vertegenwoordigen) en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties, uitgesloten. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0120	Aandelen — niet-beurs-genoteerd	Aandelen die het bedrijfskapitaal vertegenwoordigen (die bijvoorbeeld eigendom in een onderneming vertegenwoordigen) en die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Daarbij zijn alle vormen van deelneming in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties, uitgesloten. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0130	Obligaties	Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van obligaties niet beschikbaar is
C0010-C0020/ R0140	Overheidsobligaties	Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties — ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten — en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013, door de in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 vermelde regionale overheden en lokale autoriteiten, waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0150	Bedrijfsobligaties	Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0160	Structured notes	Hybride effecten die een combinatie vormen van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin categorieën van derivaten zijn besloten, zoals kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps — "CDS"), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps — "CMS") en kredietverzuimopties (Credit Default Options — "CDOp"). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0170	Door zekerheden gedekte effecten	Effecten waarvan de waarde en betalingen worden afgeleid van een portefeuille van onderliggende activa. Deze omvatten Asset-backed Securities (ABS), Mortgage-backed securities (MBS), Commercial Mortgage-backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO) en Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen obligaties, gestructureerde producten en door zekerheden gedekte effecten niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0180	Instellingen voor collectieve belegging	Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling ("abi") in de zin van artikel 4, lid 1, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.
C0010-C0020/ R0190	Derivaten	Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken: a) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers ("FX"), index van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of een andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms "de onderliggende waarde" genoemd); b) het vergt geen nettoaanvangsinvestering dan wel een nettoaanvangsinvestering die kleiner is dan bij andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren; c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. Hier wordt de waarde van het derivaat onder Solvabiliteit II per de rapportagedatum gerapporteerd, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).
C0010-C0020/ R0200	Deposito's met uitzondering van kasequivalenten	Deposito's met uitzondering van kasequivalenten waarmee pas na een bepaalde vervaldatum betalingen kunnen worden verricht en die niet in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet zonder aanmerkelijke beperking of boete.
C0010-C0020/ R0210	Overige beleggingen	Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.
C0010— C0020/R0220	Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Activa aangehouden voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten (ingedeeld in branche 31 zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0010-C0020/ R0230	Leningen en hypotheken	Dit betreft het totale bedrag aan leningen en hypotheken, d.w.z. financiële activa die ontstaan wanneer een groep leningen verstrekt, al dan niet met zekerheidstelling, met inbegrip van cashpools. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0240	Leningen aan verzekeringnemers	Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen leningen aan verzekeringnemers, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0250	Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, met inbegrip van cashpools. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen leningen aan verzekeringnemers, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0260	Overige leningen en hypotheken	Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (overige, niet onder te brengen niet in item R0240 of R0250) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, met inbegrip van cashpools. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen leningen aan verzekeringnemers, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0270	Verhaalbare herverzekeringsbedragen uit:	Dit is de som van verhaalbare herverzekeringsbedragen. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen (met inbegrip van finite herverzekeringen en Special Purpose Vehicles ("SPV's"). Voor de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) omvat deze cel met name alle verwachte betalingen van herverzekeraars aan de onderneming (of omgekeerd) die overeenstemmen met betalingen die de onderneming nog niet aan verzekeringnemers heeft gedaan (of die verzekeringnemers nog niet aan de onderneming hebben gedaan). Alle verwachte betalingen van herverzekeraars aan de ondernemingen (of omgekeerd) die overeenstemmen met betalingen die de onderneming reeds aan verzekeringnemers heeft gedaan (of die verzekeringnemers reeds aan de onderneming hebben gedaan), worden opgenomen bij vorderingen op herverzekeraars (of herverzekeringsschulden).
C0010-C0020/ R0280	Schade en ziekte NVML	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen schadeverzekering en ziekteverzekeringsbedrijf niet vergelijkbaar met leven ("NVML"). Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekeringsbedrijf en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0290	Schadeverzekering m.u.v. ziekte	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen schadeverzekering, exclusief technische voorzieningen voor NVML-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0300	Ziekte NVML	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0010-C0020/ R0310	Leven en VML-ziekte, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen leven en ziekte vergelijkbaar met leven ("VML"), exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen en VML-ziekteverzekeringsbedrijf niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0320	Ziekte VML	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
C0010-C0020/ R0330	Leven, excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen levensverzekering, exclusief technische voorzieningen VML-ziekteverzekeringstechnieken en technische voorzieningen geïndexeerde en unit-linked verzekeringen.
C0010-C0020/ R0340	Leven geïndexeerd en unit-linked	Verhaalbare herverzekeringsbedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked levensverzekeringen.
C0010-C0020/ R0350	Deposito's ten gunste van cedenten	Deposito's verband houdend met geaccepteerde herverzekeringen.
C0010-C0020/ R0360	Verzekeringsvorderingen en vorderingen op tussenpersonen	Bedragen voor betalingen door verzekeringnemers, verzekeraars en andere partijen, die verband houden met verzekeringsactiviteiten, maar niet in technische voorzieningen zijn opgenomen. Omvat ook vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen.
C0010-C0020/ R0370	Vorderingen op herverzekeraars	Voor de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) omvat deze cel alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) van herverzekeraars — in verband met herverzekeringsactiviteiten — aan de onderneming die niet in de vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen. Deze mogen niet worden opgenomen in de post "Overige, niet elders opgenomen activa". Deze cel houdt met name rekening met alle verwachte betalingen van herverzekeraars aan de onderneming en die overeenstemmen met betalingen die de onderneming aan de verzekeringnemers heeft gedaan. Zij omvat ook alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) van herverzekeraars met betrekking tot niet-verzekeringsgebeurtenissen of betalingen die zijn overeengekomen tussen de cedent en de herverzekeraar en waarbij het bedrag van de verwachte betaling zeker is.
C0010-C0020/ R0380	Vorderingen (handel, geen verzekering)	Omvat bedragen die werknemers of verschillende zakenpartners (niet-verzekeringsgerelateerd) verschuldigd zijn, met inbegrip van overheidsinstellingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0390	Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	Dit is het totale bedrag aan eigen aandelen die rechtstreeks worden gehouden door de groep.
C0010-C0020/ R0400	Bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal	Waarde van de bedragen verschuldigd uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal.
C0010-C0020/ R0410	Geldmiddelen en kasequivalenten	Bankbiljetten en munten in omloop die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen, en deposito's die op verzoek a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die onmiddellijk zonder enige beperking of boete kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/overschrijving of andere vorm van directe betaling. Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden opgenomen en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van nettoafwikkeling.
C0010-C0020/ R0420	Overige, niet elders opgenomen activa	Dit is het bedrag aan overige activa die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.
C0010— C0020/R0500	Totaal activa	Dit is de totale som van alle activa.
Verplichtingen		
C0010— C0020/R0510	Technische voorzieningen — schade	Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf) en ziekteverzekeringsbedrijf (NVML) niet mogelijk is.
C0010-C0020/ R0520	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0530	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0540	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). De beste schatting wordt gerapporteerd, inclusief herverzekering. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0550	Technische voorzieningen — schade (excl. ziekte) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010-C0020/R0560	Technische voorzieningen — ziekte (NVML)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0570	Technische voorzieningen — ziekte (NVML) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor de ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0580	Technische voorzieningen — ziekte (NVML) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). De beste schatting wordt gerapporteerd, inclusief herverzekering. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0590	Technische voorzieningen — ziekte (NVML) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (NVML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010—C0020/R0600	Technische voorzieningen — leven (excl. geïndexeerd en unit-linked)	Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (exclusief geïndexeerd en unit-linked). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (exclusief geïndexeerde en unit-linked verzekeringen) tussen ziekteverzekeringsbedrijf (VML) en levensverzekering (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen) niet mogelijk is.
C0010-C0020/R0610	Technische voorzieningen — ziekte (VML)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0620	Technische voorzieningen — ziekte (VML) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/hedgebare portefeuille) voor ziekteverzekeringsbedrijf (VML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0630	Technische voorzieningen — ziekte (VML) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). De beste schatting wordt gerapporteerd, inclusief herverzekering. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0640	Technische voorzieningen — ziekte (VML) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (VML). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0650	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte geïndexeerd en unit-linked)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief het ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0660	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked) — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/ hedgebare portefeuille) voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0670	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte geïndexeerd en unit-linked) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). De beste schatting wordt gerapporteerd, inclusief herverzekering. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0680	Technische voorzieningen — leven (excl. ziekte en geïndexeerd en unit-linked) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (exclusief ziekteverzekeringsbedrijf en geïndexeerde en unit-linked verzekeringen). Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010-C0020/ R0690	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0700	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked — technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/ hedgebare portefeuille) voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0710	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. De beste schatting wordt gerapporteerd, inclusief herverzekering. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0010/R0720	Technische voorzieningen — geïndexeerd en unit-linked — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked verzekeringen. Dit bedrag omvat het volgens de verdeelsleutel toegewezen gedeelte van de overgangsaftrek op de technische voorzieningen conform de op premies berustende methode die voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste ("MKV") wordt gebruikt.
C0020/R0730	Overige technische voorzieningen	Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de groep, overeenkomstig de lokale GAAP of de IFRS.
C0010/R0740	voorwaardelijke verplichtingen	Een voorwaardelijke verplichting wordt gedefinieerd als: a) een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft, of b) een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als: i) het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen, of ii) het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald. Het op de balans opgenomen bedrag aan voorwaardelijke verplichtingen voldoet aan de criteria van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0010-C0020/R0750	Andere dan technische voorzieningen	Verplichtingen met een onzekere timing en van een onzekere omvang, exclusief die gerapporteerd onder "Pensioenverplichtingen". De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de aanname dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer zij verplichtingen vertegenwoordigen en het waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichtingen af te wikkelen.
C0010-C0020/R0760	Pensioenverplichtingen	Dit zijn de totale nettoverplichtingen uit hoofde van de bedrijfspensioenregeling.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0770	Deposito's van herverzekeraars	Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht overeenkomstig de herverzekeringsovereenkomst.
C0010-C0020/ R0780	Uitgestelde belastingverplichtingen	Uitgestelde belastingverplichtingen zijn de bedragen van in toekomstige perioden te betalen winstbelastingen met betrekking tot belastbare tijdelijke verschillen.
C0010-C0020/ R0790	Derivaten	Een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken: a) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of een andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms "de onderliggende waarde" genoemd); b) het vergt geen nettoaanvangsinvestering dan wel een nettoaanvangsinvestering die kleiner is dan bij andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren; c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld. In deze rij worden alleen verplichtingen uit hoofde van derivaten gerapporteerd (d.w.z. derivaten die per de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Afgeleide activa ("derivative assets") worden gerapporteerd onder C0010-C0020/R0190. Groepen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun lokale GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de wettelijke jaarrekening op te nemen.
C0010-C0020/ R0800	Schulden aan kredietinstellingen	Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, m.u.v. obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de groep niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.
C0010-C0020/ R0810	Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	Financiële verplichtingen met inbegrip van door de groep uitgegeven obligaties (al dan niet gehouden door kredietinstellingen), door de groep zelf uitgegeven structured notes en hypotheken en leningen bij andere entiteiten dan kredietinstellingen. Achtergestelde verplichtingen worden hier niet opgenomen.
C0010-C0020/ R0820	Verzekeringsschulden en schulden aan tussenpersonen	Bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere partijen, die verband houden met verzekeringsactiviteiten, maar die niet in technische voorzieningen zijn opgenomen. Omvat bedragen die verschuldigd zijn aan tussenpersonen van (her)verzekeraars (bijvoorbeeld aan tussenpersonen verschuldigde maar door de onderneming nog niet betaalde provisies). Omvat geen leningen en hypotheken bij andere verzekeringsmaatschappijen indien die alleen betrekking hebben op financiering en niet gelieerd zijn aan het verzekeringsbedrijf (dergelijke leningen en hypotheken worden gerapporteerd als financiële verplichtingen). Omvat ook schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0830	Herverzekeringsschulden	Aan herverzekeraars verschuldigde bedragen (met name rekeningen-courant) die geen met het herverzekeringsbedrijf verband houdende deposito's zijn, die niet zijn opgenomen bij verhaalbare herverzekeringsbedragen, met inbegrip van door de onderneming aan herverzekeraars verschuldigde bedragen in verband met niet-verzekeringsgebeurtenissen. Omvat schulden aan herverzekeraars die verband houden met gecedeerde premies. Voor de kolom "Waarde onder Solvabiliteit II" (C0010) omvat deze cel alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) van de onderneming aan herverzekeraars die niet in de vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen. Deze mogen niet worden opgenomen in de post "Overige, niet elders opgenomen verplichtingen". Deze cel houdt met name rekening met alle verwachte betalingen van de onderneming aan herverzekeraars die overeenstemmen met betalingen die de verzekeringnemers aan de ondernemingen hebben gedaan. Zij omvat ook alle verwachte betalingen (verschuldigd en achterstallig) aan herverzekeraars met betrekking tot niet-verzekeringsgebeurtenissen of betalingen die zijn overeengekomen tussen de cedent en de herverzekeraar en waarbij het bedrag van de verwachte betaling zeker is.
C0010-C0020/ R0840	Schulden (handel, geen verzekering)	Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet met het verzekeringsbedrijf verband houdende schulden, vergelijkbaar met vorderingen (handel, geen verzekering) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.
C0010-C0020/ R0850	Achtergestelde verplichtingen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden die worden achtergesteld bij bepaalde andere schulden wanneer de onderneming wordt geliquideerd. Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogen en de verplichtingen die niet in het kernvermogen zijn opgenomen. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel en verplichtingen die niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0860	Achtergestelde verplichtingen niet in kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden die worden achtergesteld bij bepaalde andere schulden wanneer de onderneming wordt geliquideerd. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogensbestanddelen zijn ingedeeld, worden hier vermeld. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel en verplichtingen die niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010-C0020/ R0870	Achtergestelde verplichtingen in kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogen. Wat de kolom "Waarden wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel en verplichtingen die niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010-C0020/ R0880	Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	Dit is het totaal van de overige verplichtingen die nog niet elders zijn opgenomen als posten binnen de balanstelling.
C0010-C0020/ R0900	Totaal verplichtingen	Dit is de totale som van alle verplichtingen.
C0010/R1000	Positief verschil activa/ verplichtingen	Dit is het totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen (AoL) van de groep, gewaardeerd overeenkomstig de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.
C0020/R1000	Positief verschil activa/ verplichtingen (waarde wettelijke jaarrekening)	Dit is het totale bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen van de kolom "Waarde wettelijke jaarrekening".

S.02.02 — Verplichtingen, per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt ingevuld in overeenstemming met de Balans (S.02.01). De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Indiening van deze template is niet nodig indien één valuta meer dan 80 % van de verplichtingen vertegenwoordigt. Ingeval de waarde van technische voorzieningen, zoals gerapporteerd in R0030 en R0120 van S.12.01 en R0060 en R0160 van S.17.01, negatief is, worden voor de berekening van de drempel boven de absolute waarde die notionals in aanmerking genomen, zonder verrekening van technische voorzieningen tussen verschillende branches.

Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta steeds verstrekt, ongeacht het bedrag aan verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 80 % van de totale verplichtingen. De resterende 20 % wordt geaggregeerd. Indien een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd voor verplichtingen om aan de 80 %-regel te voldoen, wordt die valuta voor alle verplichtingen gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010	Materiële valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van elke te rapporteren valuta.
C0020/R0110	Totale waarde alle valuta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor alle valuta.
C0030/R0110	Waarde rapportagevaluta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.
C0040/R0110	Waarde resterende overige valuta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor de overige valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0110) bevat.
C0050/R0110	Waarde materiële valuta — Technische voorzieningen (excl. geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten) voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0120	Totale waarde alle valuta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten voor alle valuta.
C0030/R0120	Waarde rapportagevaluta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0120	Waarde resterende overige valuta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd, de waarde van de technische voorzieningen voor geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0120) bevat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0120	Waarde belangrijke valuta — Technische voorzieningen — geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — exclusief geïndexeerde en unit-linked overeenkomsten voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0130	Totale waarde alle valuta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor alle valuta de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen.
C0030/R0130	Waarde rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor de rapportagevaluta de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen.
C0040/R0130	Waarde resterende overige valuta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd, de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0130) bevat.
C0050/R0130	Waarde materiële valuta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen	Rapporteer voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd, de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan tussenpersonen.
C0020/R0140	Totale waarde alle valuta — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta.
C0030/R0140	Waarde rapportagevaluta — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0140	Waarde resterende overige valuta — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0140) bevat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0140	Waarde materiële valuta — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0150	Totale waarde alle valuta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta.
C0030/R0150	Waarde rapportagevaluta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0150	Waarde resterende overige valuta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0150) bevat.
C0050/R0150	Waarde materiële valuta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0160	Totale waarde alle valuta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta.
C0030/R0160	Waarde rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0160	Waarde resterende overige valuta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0160) bevat.
C0050/R0160	Waarde materiële valuta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0170	Totale waarde alle valuta — Overige verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van alle overige verplichtingen voor alle valuta.
C0030/R0170	Waarde rapportagevaluta — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van alle overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0170	Waarde resterende overige valuta — Overige verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van alle overige verplichtingen voor resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0170) bevat.
C0050/R0170	Waarde materiële valuta — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van alle overige verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0200	Totale waarde alle valuta — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta.
C0030/R0200	Waarde rapportagevaluta — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0200	Waarde resterende overige valuta — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta die niet per valuta worden gerapporteerd. Dit betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het per valuta gerapporteerde bedrag (C0050/R0200) bevat.
C0050/R0200	Waarde materiële valuta — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat de informatie die betrekking heeft op posten buiten de balanstelling en tevens de maximumwaarde en de waarde onder Solvabiliteit II van uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Wat de waarde onder Solvabiliteit II betreft, worden de posten in de instructies benaderd vanuit een opnameperspectief. De waarderingsgrondslagen zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Een pool van activa die een belegging afdekken (bv. de pool van activa die een zekerheid vormen voor gedekte obligaties), wordt niet in deze template gerapporteerd.

Op grond van garanties is de emittent verplicht bepaalde betalingen te verrichten om de houder te compenseren voor een door hem geleden verlies indien een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldinstrument niet nakomt. Die garanties kunnen diverse wettelijke vormen aannemen, zoals financiële garanties, kredietbrieven of kredietverzuimovereenkomsten. Deze items bevatten geen garanties uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten; die worden opgenomen onder technische voorzieningen.

Een voorwaardelijke verplichting wordt gedefinieerd als:

a) een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden en waarvan het bestaan alleen wordt bevestigd door het al dan niet plaatsvinden van een of meer onzekere toekomstige gebeurtenissen waarover de entiteit niet de volledige controle heeft, of

b) een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

i. het niet waarschijnlijk is dat een uitgaande stroom van middelen die economische voordelen in zich bergen, vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen, of

ii. het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Een zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer. De waarde van de zekerheid wordt gerapporteerd als de economische waarde van de zekerheid per de referentiedatum (waarde onder Solvabiliteit II van de activa) — niet als de voor risico aangepaste waarde van een zekerheid overeenkomstig artikel 197 van de gedelegeerde verordening.

Alleen beperkte garanties moeten dus worden gerapporteerd in deze template. Interne garanties die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen, worden niet in deze template gerapporteerd, met uitsluiting van informatie over afgegeven of ontvangen onbeperkte garanties.

Op groepsniveau is de template van toepassing op alle entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht — met inbegrip van andere financiële sectoren en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend — voor methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) en een combinatie van de methoden 1 en 2.

Bij toepassing van methode 1 worden afgegeven garanties en ontvangen garanties voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, opgenomen op proportionele basis. Bij toepassing van methode 2 worden deze garanties gerapporteerd voor het totale bedrag.

Deze template wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende specificaties, die de instructies in de onderstaande tabel betreffen:

a) het bedrag van een van de volgende totalen bedraagt meer dan 2 % van de totale activa:

i. (C0020/R0010) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming afgegeven garanties, incl. kredietbrieven + (C0020/R0300) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden + (C0010/R0400) Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen;

ii. (C0020/R0030) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door onderneming ontvangen garanties, incl. kredietbrieven + (C0020/R0200) Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden, of

b) de onderneming heeft onbeperkte garanties afgegeven of ontvangen.

Overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten d), e), en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 geconsolideerde ondernemingen worden niet opgenomen in de berekening van de drempel.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Maximumwaarde — Door de groep afgegeven garanties, incl. kredietbrieven	De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties indien alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties, zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep aan een andere partij heeft afgegeven. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen. Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is vermeld, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.
C0020/R0010	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door de groep afgegeven garanties, incl. kredietbrieven	Waarde onder Solvabiliteit II van de door de groep afgegeven garanties, met inbegrip van kredietbrieven.
C0010/R0030	Maximumwaarde — Door de groep ontvangen garanties, incl. kredietbrieven	De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties indien alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties, zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep van een andere partij heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).
C0020/R0030	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door de groep ontvangen garanties, incl. kredietbrieven	Waarde onder Solvabiliteit II van de door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven.
C0020/R0100	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Voor aangegane leningen of gekochte obligaties aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de zekerheden aangehouden voor aangegane leningen of gekochte obligaties. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0110	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Voor derivaten aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de voor derivaten aangehouden zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0120	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Waarde onder Solvabiliteit II van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0130	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van overige aangehouden zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0200	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal aangehouden zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de aangehouden zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0100	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Voor aangegane leningen of gekochte obligaties aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0110	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Voor derivaten aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0120	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Waarde onder Solvabiliteit II van de door herverzekeraars als zekerheden voor gecedeerde technische voorzieningen verpande activa. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0130	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0200	Waarde activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totaal aangehouden zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0210	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0220	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Voor derivaten gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de voor derivaten gestelde zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0230	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Waarde onder Solvabiliteit II van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering). In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0240	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de zekerheden gesteld voor overige zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0300	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Totaal gestelde zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de gestelde zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0210	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0220	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Voor derivaten gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0230	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor de activa voor technische voorzieningen aan cedenten worden verpand (geaccepteerde herverzekering). In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0240	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden	Waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0300	Waarde verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden	Totale waarde onder Solvabiliteit II van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere lokale/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0010/R0310	Maximumwaarde — Niet uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die niet zijn opgenomen onder die welke zijn gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans (item C0010/R0740 van S.02.01), ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur). Interne voorwaardelijke verplichtingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template. Dit heeft betrekking op voorwaardelijke verplichtingen die niet van materieel belang zijn. Dit bedrag omvat in R0010 gerapporteerde garanties indien die als voorwaardelijke verplichtingen worden beschouwd.
C0010/R0330	Maximumwaarde — Uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen die worden gewaardeerd op de Solvabiliteit II-balans, zoals gedefinieerd in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige uitgaande kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).
C0010/R0400	Maximumwaarde — Totaal voorwaardelijke verplichtingen	Totale hoogst mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans op dergelijke verplichtingen (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de relevante risicovrije rentetermijnstructuur).
C0020/R0310	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Waarde onder Solvabiliteit II van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0330	Waarde garanties/zekerheden/voorwaardelijke verplichtingen — Uit Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Waarde onder Solvabiliteit II van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor in item C0010/R0330 in S.03.01 een waarde is gerapporteerd. Indien deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.
C0050/R0510	Onbeperkte garanties — ontvangen	Vermelding of er onbeperkte garanties zijn ontvangen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Geen onbeperkte garanties ontvangen; 1 — Onbeperkte garanties uitsluitend vanuit de groep ontvangen; 2 — Onbeperkte garanties uitsluitend van buiten de groep ontvangen; 3 — Onbeperkte garanties vanuit de groep en van buiten de groep ontvangen.
C0050/R0520	Onbeperkte garanties — afgegeven	Vermelding of er onbeperkte garanties zijn afgegeven. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Geen onbeperkte garanties afgegeven; 1 — Onbeperkte garanties uitsluitend door de groep afgegeven; 2 — Onbeperkte garanties uitsluitend door een entiteit van buiten de groep afgegeven; 3 — Onbeperkte garanties afgegeven door de groep en door een entiteit van buiten de groep.

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit het perspectief van de geconsolideerde boekhouding, d.w.z.: de lokale GAAP of, indien geaccepteerd als lokale GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches. Groepen gaan bij het invullen uit van de grondslagen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; tenzij in deze instructies anders is vermeld, is geen nieuwe opname of herwaardering vereist, behalve wanneer in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggings- en verzekeringsovereenkomsten of wanneer andere rapportagevereisten gelden. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf, ongeacht de mogelijke andere indeling van beleggings- en verzekeringsovereenkomsten in de jaarrekening.

(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren geboekte/verdiende premies in de zin van artikel 1, punten 11 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ongeacht of de lokale GAAP dan wel de IFRS worden gebruikt.

De template wordt ingevuld op year-to-date-basis.

Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf binnen de reikwijdte van de geconsolideerde jaarrekening.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schade(her)verzekeringsverplichtingen		
C0010 t/m C0120/R0110	Geboekte premies — Bruto — Directe verzekering	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010 t/m C0120/R0120	Geboekte premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze bedragen eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0130 t/m C0160/R0130	Geboekte premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze bedragen eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010 t/m C0160/R0140	Geboekte premies — Aandeel herverzekeraars	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0010 t/m C0160/R0200	Geboekte premies — Netto	De geboekte nettopremies vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte verdiende premies.
C0010 t/m C0120/R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de verdiende premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130 t/m C0160/R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte verdiende premies.
C0010 t/m C0160/R0240	Verdiende premies — Aandeel herverzekeraars	De som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies, minus de mutatie in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premies. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte verdiende premies.
C0010 t/m C0160/R0300	Verdiende premies — Netto	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor te betalen schaden (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) gedurende de rapportageperiode in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0120/R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor te betalen schaden (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) gedurende de rapportageperiode in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 t/m C0160/R0330	Schaden — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor te betalen schaden (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) gedurende de rapportageperiode in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0160/R0340	Schaden — Aandeel herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) bedoeld. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0160/R0400	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0160/R0550	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0010 t/m C0120/R0610	Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R0620	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 t/m C0160/R0630	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0160/R0640	Administratieve lasten — Aandeel herverzekeraars	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R0700	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0160/R0710	Kosten vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van registratie van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R0720	Kosten vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130 t/m C0160/R0730	Kosten vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 t/m C0160/R0740	Kosten vermogensbeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R0800	Kosten vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer. De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0010 t/m C0120/R0810	Kosten schadebeheer— Bruto — Directe verzekering	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R0820	Kosten schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 t/m C0160/R0830	Kosten schadebeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 t/m C0160/R0840	Kosten schadebeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R0900	Kosten schadebeheer — Netto	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R0910	Acquisitiekosten — Bruto — Directe verzekering	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R0920	Acquisitiekosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 t/m C0160/R0930	Acquisitiekosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 t/m C0160/R0940	Acquisitiekosten — Aandeel herverzekeraars	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0010 t/m C0160/R1000	Acquisitiekosten — Netto	Acquisitiekosten zijn kosten, met inbegrip van verlengingskosten, die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De netto acquisitiekosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0120/R1010	Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 t/m C0120/R1020	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 t/m C0160/R1030	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 t/m C0160/R1040	Algemene kosten — Aandeel herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 t/m C0160/R1100	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0200/R0110 —R1100	Totaal	Totaal diverse items voor alle branches.
C0200/R1210	Saldo — Overige technische kosten/inkomsten	Netto technische kosten/inkomsten die niet onder de bovenstaande kosten/inkomsten vallen, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Overige technische kosten/inkomsten worden niet uitgesplitst naar branche. Zij omvatten geen mutaties in overige technische voorzieningen en niet-technische kosten/inkomsten zoals belastingen, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. Het aan netto technische kosten/inkomsten te rapporteren bedrag is negatief indien het bedrag aan technische inkomsten hoger is dan het bedrag aan technische kosten.
C0200/R1300	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.

Levens(her)verzekeringsverplichtingen

C0210 t/m C0280/R1410	Geboekte premies — Bruto	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies. Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.
C0210 t/m C0280/R1420	Geboekte premies — Aandeel herverzekeraars	Geboekte brutopremies omvatten alle voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen verschuldigd gedurende de rapportageperiode, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0210 t/m C0280/R1500	Geboekte premies — Netto	De geboekte nettopremies vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R1510	Verdiende premies — Bruto	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.
C0210 t/m C0280/R1520	Verdiende premies — Aandeel herverzekeraars	Het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies, minus de mutatie in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premies. Het samen met premies aan belastingen of heffingen geïnde bedrag wordt niet opgenomen in de geboekte premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R1600	Verdiende premies — Netto	De som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R1610	Schaden — Bruto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de directe verzekering en de herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R1620	Schaden — Aandeel herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met "schaden" wordt het aandeel bedoeld van herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R1700	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor schaden gedurende de rapportageperiode (overeenkomstig de gebruikte lokale GAAP of de IFRS) in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R1900	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0210 t/m C0280/R1910	Administratieve lasten — Bruto	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R1920	Administratieve lasten — Aandeel herverzekeraars	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2000	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de groep gedurende de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisadministratie, met inbegrip van kosten in het kader van herverzekeringsovereenkomsten en SPV's. Sommige administratieve lasten houden rechtstreeks verband met activiteiten in het kader van een specifieke verzekeringsovereenkomst (bv. onderhoudskosten), zoals die welke worden gemaakt voor premiefacturering, verzending van periodieke informatie aan verzekeringnemers en verwerking van poliswijzigingen (bv. omzettingen en reinstatements). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met de polisadministratie. Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R2010	Kosten vermogensbeheer — Bruto	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.
C0210 t/m C0280/R2020	Kosten vermogensbeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2100	Kosten vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden doorgaans niet toegerekend per polis maar op het niveau van een portefeuille verzekeringsovereenkomsten. Voorbeelden van kosten van vermogensbeheer zijn kosten van het administreren van de beleggingsportefeuille, salarissen van medewerkers belast met beleggingen, beloning van externe adviseurs, kosten in verband met handelsactiviteiten (d.w.z. kopen en verkopen van de effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de nettokosten van vermogensbeheer. De nettokosten van vermogensbeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R2110	Kosten schadebeheer — Bruto	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R2120	Kosten schadebeheer — Aandeel herverzekeraars	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2200	Kosten schadebeheer — Netto	Kosten van schadebeheer zijn kosten die worden gemaakt bij het verwerken en oplossen van schaden, met inbegrip van juridische kosten en kosten van schade-experts en de interne kosten van het verwerken van de schade-uitkeringen. Sommige van deze kosten kunnen worden toegerekend aan het individuele schadegeval (bv. juridische kosten en kosten van schade-experts), terwijl andere kosten het gevolg zijn van activiteiten die betrekking hebben op meer dan één schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

	ITEM	INSTRUCTIES
		De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 t/m C0280/R2210	Acquisitiekosten — Bruto	Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.
C0210 t/m C0280/R2220	Acquisitiekosten — Aandeel herverzekeraars	Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2300	Acquisitiekosten — Netto	Acquisitiekosten zijn kosten die kunnen worden geïdentificeerd op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en die zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit omvat mutaties in geactiveerde acquisitiekosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De netto acquisitiekosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0210 t/m C0280/R2310	Algemene kosten — Bruto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf, bruto.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 t/m C0280/R2320	Algemene kosten — Aandeel herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als acquisitiekosten gerapporteerd.
C0210 t/m C0280/R2400	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van salarissen van algemeen directeuren en accountantscontroles, en lopende kosten, zoals energierekeningen, huur voor huisvesting en IT-kosten. Verder vallen onder dit item de kosten in verband met de ontwikkeling van nieuwe (her)verzekeringsovereenkomsten, reclame voor verzekeringsproducten, verbetering van de interne processen zoals investeringen in ondersteunende systemen voor het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). De netto algemene kosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0300/R1410 —R2400	Totaal	Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches.
C0300/R2510	Saldo — Overige technische kosten/inkomsten	Netto technische kosten/inkomsten die niet onder de bovenstaande kosten/inkomsten vallen, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Overige technische kosten/inkomsten worden niet uitgesplitst naar branche. Zij omvatten geen mutaties in overige technische voorzieningen en niet-technische kosten/inkomsten zoals belastingen, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. Het aan netto technische kosten/inkomsten te rapporteren bedrag is negatief indien het bedrag aan technische inkomsten hoger is dan het bedrag aan technische kosten.
C0300/R2600	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.
C0210 t/m C0280/R2700	Totaalbedrag afgekochte verzekeringen	Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan verzekeringen die tijdens het jaar zijn afgekocht. Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder Schaden (item R1610).

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten. Deze template is niet vereist wanneer de hieronder beschreven drempels voor rapportage per land niet van toepassing zijn, d.w.z. wanneer het land van herkomst 90 % of meer van het totale brutobedrag aan geboekte premies vertegenwoordigt.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit boekhoudkundig perspectief, d.w.z.: de lokale GAAP of, indien geaccepteerd als lokale GAAP, de IFRS. Groepen gaan bij het invullen uit van de grondslagen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening (d.w.z. geen nieuwe opname of herwaardering is vereist), tenzij in de jaarrekening een onderscheid moet worden gemaakt tussen beleggingsovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten. Deze template omvat het gehele verzekeringsbedrijf, ongeacht de mogelijke andere indeling van beleggings- en verzekeringsovereenkomsten in de jaarrekening.

Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf binnen de kring van de boekhoudkundige consolidatie.

Voor de indeling naar land worden de volgende criteria gebruikt:

— de informatie wordt per land verstrekt voor de vijf landen met het grootste bedrag aan bruto geboekte premies naast het land van herkomst, of totdat 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premies is bereikt;

— wat betreft het directe verzekeringsbedrijf wordt voor de branches "Verzekeringen tegen medische kosten", "Inkomensbeschermingsverzekeringen", "Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen", "Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen" en "Krediet- en borgtochtverzekeringen" informatie gerapporteerd per land waar het risico is gelegen zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

— wat betreft het directe verzekeringsbedrijf wordt voor alle overige branches informatie gerapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;

— wat betreft proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt informatie gerapporteerd per land van vestiging van de cederende onderneming.

In het kader van deze template wordt onder "land waar de overeenkomst is gesloten" het volgende verstaan:

a) Het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van vrije dienstverrichting is verkocht;

b) Het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

c) Het land waar van de vrije dienstverrichting is kennisgegeven (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst in het kader van vrije dienstverrichting is verkocht;

d) Wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enig andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schade(her)verzekeringsverplichtingen		
C0020 t/m C0060/R0010	Top 5 landen (volgens bedrag aan geboekte brutopremies) — Schadeverzekeringsverplichtingen	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code van de landen waarvoor de schadeverzekeringsverplichtingen worden gerapporteerd.
C0080 t/m C0140/R0110	Geboekte premies — Bruto — Directe verzekering	Definitie van "geboekte premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben.
C0080 t/m C0140/R0120	Geboekte premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Definitie van "geboekte premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze bedragen eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 t/m C0140/ R0130	Geboekte premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Definitie van “geboekte premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze bedragen eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben.
C0080 t/m C0140/ R0140	Geboekte premies — Aandeel herverzekeraars	Definitie van “geboekte premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben.
C0080 t/m C0140/ R0200	Geboekte premies — Netto	Definitie van “geboekte premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de netto geboekte premies vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0080 t/m C0140/ R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	Definitie van “verdiende premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen.
C0080 t/m C0140/ R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Definitie van “verdiende premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0080 t/m C0140/ R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Definitie van “verdiende premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0080 t/m C0140/ R0240	Verdiende premies — Aandeel herverzekeraars	Definitie van “verdiende premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies, minus de mutatie in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premies.
C0080 t/m C0140/ R0300	Verdiende premies — Netto	Definitie van “verdiende premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 t/m C0140/ R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor te betalen schaden te betalen schaden in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 t/m C0140/ R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 t/m C0140/ R0330	Schaden — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 t/m C0140/ R0340	Schaden — Aandeel herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt het aandeel bedoeld van herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 t/m C0140/ R0400	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met "schaden" wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in de voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 t/m C0140/ R0550	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140/R1210	Saldo — Overige technische kosten/inkomsten	Dit zijn de overige technische kosten die niet onder bovenstaande kosten vallen en niet zijn uitgesplitst naar branche. Zij omvatten geen niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz.
C0140/R1300	Totaal technische kosten	Bedrag van alle technische kosten voor de landen die in deze template aan bod komen.
Levensverzekeringsverplichtingen		
C0160 t/m C0200/R1400	Top 5 landen (volgens bedrag aan geboekte brutopremies) — Levensverzekeringsverplichtingen	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code van de landen waarvoor de levensverzekeringsverplichtingen worden gerapporteerd.
C0220 t/m C0280/R1410	Geboekte premies — Bruto	Definitie van "geboekte premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben.
C0220 t/m C0280/R1420	Geboekte premies — Aandeel herverzekeraars	Definitie van "geboekte premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): geboekte brutopremies omvatten alle gedurende de rapportageperiode voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars verschuldigde gecedeerde bedragen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgende rapportageperiode betrekking hebben.
C0220 t/m C0280/R1500	Geboekte premies — Netto	Definitie van "geboekte premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de netto geboekte premies vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0220 t/m C0280/R1510	Verdiende premies — Bruto	Definitie van "verdiende premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe brutoverzekeringen en geaccepteerde brutoherverzekeringen.
C0220 t/m C0280/R1520	Verdiende premies — Aandeel herverzekeraars	Definitie van "verdiende premies" volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremies, minus de mutatie in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220 t/m C0280/ R1600	Verdiende premies — Netto	Definitie van “verdiende premies” volgens Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag.
C0220 t/m C0280/ R1610	Schaden — Bruto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met “schaden” wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit bruto directe (her)verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 t/m C0280/ R1620	Schaden — Aandeel herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met “schaden” wordt het aandeel bedoeld van herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor te betalen schaden gedurende de rapportageperiode. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 t/m C0280/ R1700	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG (in voorkomend geval): met “schaden” wordt de som bedoeld van de betaalde schaden en de mutatie in de voorziening voor gedurende de rapportageperiode te betalen schaden in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 t/m C0280/ R1900	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0280/R2510	Saldo — Overige technische kosten/inkomsten	Netto technische kosten/inkomsten die niet onder de bovenstaande kosten/inkomsten vallen, minus het aan herverzekeringsondernemingen gecedeerde bedrag. Overige technische kosten/inkomsten worden niet uitgesplitst naar branche. Zij omvatten geen mutaties in overige technische voorzieningen en niet-technische kosten/inkomsten zoals belastingen, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. Het aan netto technische kosten/inkomsten te rapporteren bedrag is negatief indien het bedrag aan technische inkomsten hoger is dan het bedrag aan technische kosten.
C0280/R2600	Totaal technische kosten	Bedrag van alle technische kosten voor de landen die in deze template aan bod komen.

S.06.02 — Lijst van activa

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de Complementaire identificatiecodes ("CIC") verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat de lijst van alle in de balans opgenomen activa die in te delen zijn in de categorieën 0 tot en met 9 van bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening. Met name worden voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template gerapporteerd.

Deze template bevat per item een lijst van activa die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die kunnen worden ingedeeld in de activacategorieën 0 tot en met 9 (in het geval van geïndexeerde en unit-linked producten die worden beheerd door de (her)verzekeringsonderneming, zijn de te rapporteren activa tevens alleen die welke vallen in de categorieën 0 tot en met 9, bv. verhaalbare bedragen en verplichtingen in verband met deze producten worden niet gerapporteerd), met de volgende uitzonderingen:

a) Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

b) Girale deposito's (kasequivalenten) en andere deposito's met een looptijd van minder dan een jaar worden in één rij gerapporteerd per combinatie van bank en valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

c) Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van leningen aan verzekeringnemers, worden in twee rijen gerapporteerd: de ene rij voor leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290, en de andere rij voor leningen aan andere natuurlijke personen, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080, C0090 en C0290;

d) Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één lijn voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

e) Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één lijn voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

Tenzij anders vermeld in deze instructies, worden alle items gerapporteerd.

De items C0110, C0120, C0121, C0122, C0130, C0140, C0190, C0200, C0230, C0270, C0280, C0310, C0370, C0380 zijn niet van toepassing op CIC 09 — Overige beleggingen.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel "Informatie over ingenomen posities" wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel regels als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen, m.u.v. het item "Hoeveelheid", in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, wordt dat activum op meer dan één lijn gerapporteerd.

In de tabel "Informatie over activa" wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen worden ingevuld.

De template is van toepassing voor methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie van de activa van de groep weer, exclusief intragroepstransacties. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De activa gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden in één rij gerapporteerd en geïdentificeerd aan de hand van de in cel C0310 beschikbare keuzemogelijkheden.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, bevat de rapportage de gedetailleerde lijst van activa die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en hun dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend. Bij de gerapporteerde activa wordt geen rekening gehouden met het proportionele aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de groepssolvabiliteit. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De activa die worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte ("EER"), gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden in één rij per deelneming gerapporteerd;

— Activa gehouden door ondernemingen uit de andere financiële sectoren worden niet opgenomen.

Wanneer een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt, geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de activa (exclusief intragroepstransacties) die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de gedetailleerde lijst van de activa die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, plus één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, exclusief intragroepstransacties en ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De activa gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden in één rij gerapporteerd en geïdentificeerd aan de hand van de in cel C0310 beschikbare keuzemogelijkheden.

— Deelnemingen in ondernemingen volgens methode 2 worden gerapporteerd in één rij per dochteronderneming en per deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, en geïdentificeerd aan de hand van de in cel C0310 beschikbare keuzemogelijkheden.

Het tweede deel van de rapportage bevat de gedetailleerde lijst van activa die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings en hun dochterondernemingen, plus één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De volgens methode 2 door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings gehouden activa worden per item gerapporteerd;

— De volgens methode 2 door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER) gehouden activa worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden in één rij per deelneming gerapporteerd;

— De activa gehouden door ondernemingen uit de andere financiële sectoren worden niet opgenomen.

In de volgende situaties mag de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen externe kredietbeoordelingsinstellingen ("EKBI") (C0330) beperkt zijn (niet gerapporteerd):

a) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, of

b) bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over ingenomen posities		
C0010	Wettelijke naam onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die het activum aanhoudt. Dit item wordt alleen ingevuld wanneer het betrekking heeft op activa van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen volgens de aftrek- en aggregatiemethode.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0060	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Onderliggende activa van technische voorzieningen voor levensverzekering worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl onderliggende activa van technische voorzieningen voor schadeverzekering worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt "algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op activa gehouden in afgezonderde fondsen of andere op nationaal niveau gedefinieerde interne fondsen, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten. Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.08.01). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds. Het fondsnummer is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder.
C0080	Nummer matchingportefeuille	Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elke matchingopslagportefeuille is toegekend overeenkomstig artikel 77 ter, lid 1, punt a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates de matchingopslagportefeuille te identificeren. Zij mogen niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.
C0090	Activa gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld de activa die worden gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0100	Als zekerheid gestelde activa	Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid gestelde activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het als zekerheid gestelde bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor dit activum een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Activa op de balans die als zekerheid zijn verstrekt 2 — Zekerheden voor geaccepteerde herverzekering 3 — Zekerheden voor geleende effecten 4 — Repo's 9 — Geen zekerheid
C0110	Land bewaarneming	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. Om internationale bewaarnemers (zoals Euroclear) te identificeren, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Ingeval eenzelfde activum in meer dan één land in bewaring is genomen, wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle landen van bewaarneming correct te identificeren. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en op CIC 95 — Materiële vaste activa. Voor CIC-categorie 9, m.u.v. CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), stemt het land van bewaarneming overeen met het land van de emittent, dat is bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.
C0120	Bewaarnemer	Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is. Ingeval eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle bewaarnemers correct te identificeren. Voor in-house bewaarde activa wordt de verzekeringsonderneming als de bewaarnemer gerapporteerd. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75, CIC 09 en op CIC-categorie 9 — Onroerende zaken, en op andere activa die, door de aard ervan, niet in bewaring zijn genomen. Voor activa waarvoor er geen bewaarnemer is of wanneer dit item niet van toepassing is, wordt “Geen bewaarnemer” gerapporteerd.
C0121	Code bewaarnemer	Identificatiecode van de bewaarnemer met gebruikmaking van de LEI-code (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd.
C0122	Soort bewaarnemerscode	Identificatie van het soort code gebruikt voor het item “Code bewaarnemer”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0130	Hoeveelheid	Aantal activa, voor desbetreffende activa. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item “Nominaal bedrag” (C0140) wordt gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op CIC 71 en CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0140	Nominaal bedrag	Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en tegen nominale waarde voor CIC = 72, 73, 74, 75, 79 en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen. Dit item is niet van toepassing op CIC 71 en CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item “Hoeveelheid” (C0130) wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0145	Langetermijnbeleggingen in aandelen	Alleen van toepassing op CIC-categorie 3 — Aandelen en CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging. Vermeld of een aandeel of instelling voor collectieve belegging wordt ingedeeld op grond van artikel 171 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja 2 — Nee 9 — Niet van toepassing.
C0150	Waarderingsmethode	Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs 2 — op actieve markten voor vergelijkbare activa genoteerde marktprijs 3 — alternatieve waarderingsmethoden 4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
C0160	Aankoopwaarde	Totale verwervingswaarde voor gehouden activa, "clean value" zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen.
C0170	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met: — het product van "Nominaal bedrag" (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en "Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus "Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — het product van "Hoeveelheid" en "Eenheidsprijs Solvabiliteit II", indien deze twee items van belang zijn (plus "Opgelopen rente" indien van toepassing)"; — activawaarde onder Solvabiliteit II van activa die kunnen worden ingedeeld onder CIC 71 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0180	Opgelopen rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. N.B. Deze waarde maakt ook deel uit van het bedrag van het item "Totaalbedrag onder Solvabiliteit II".

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: “99/1”.
C0190	Titel item	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of, in het geval van een onroerende zaak, het adres) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC 87 en CIC 88 omvat dit item “Leningen aan AMSB-leden”, d.w.z. leningen aan het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (Administrative, Management and Supervisory Body — “AMSB”) of “Leningen aan andere natuurlijke personen”, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen worden per lijn gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Dit item is niet van toepassing op CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 71 en CIC 75 (tenzij door de nationale toezichthouder voorgeschreven). — Voor onroerende zaken worden de ISO-tweeletterige landcode + postcode + gemeente + straat + huisnummer van de gehouden onroerende zaak gerapporteerd of de lengte- en breedtegraad of het CRESTA/NUTS-gebied van de onroerende zaak waarin is belegd: bestuurlijke grenzen (bv. provincie- of districtsgrenzen, bv. NUTS3-niveau) of gefuseerde postcodegebieden (bv. eerste twee cijfers van een postcodegebied, vergelijkbaar met CRESTA 2019[2] low resolution zones).
C0200	Naam emittent	Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder (entiteit). Gerapporteerd wordt de vergunninghoudende beheersmaatschappij die voor het beheer van het fonds verantwoordelijk kan zijn en is, ongeacht of bepaalde activiteiten zijn uitbesteed, met inbegrip van het eigenlijke beheer van de portefeuille, d.w.z. de beslissing over aan- of verkoop; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit; — Voor CIC 87 en CIC 88 omvat dit item "Leningen aan AMSB-leden" of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0210	Code emittent	Identificatie van de emittent aan de hand van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder (entiteit). Gerapporteerd wordt de vergunninghoudende beheersmaatschappij die voor het beheer van het fonds verantwoordelijk kan zijn en is, ongeacht of bepaalde activiteiten zijn uitbesteed, met inbegrip van het eigenlijke beheer van de portefeuille, d.w.z. de beslissing over aan- of verkoop; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88.
C0220	Soort code emittent	Identificatie van het voor het item "Code emittent" gebruikte soort code. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0230	Sector emittent	Geef de code van de economische sector van de emittent volgens de recentste versie van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie ("NACE") (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Voor de NACE-afdelingen A tot en met N wordt op het niveau van de uitgebreide viercijferige NACE-codes gerapporteerd, d.w.z. de letter van de afdeling, gevolgd door de viercijferige code voor de klasse (bv. "K6411"). Voor de overige afdelingen worden sectoren ten minste aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling ("P" of "P8501" zou bijvoorbeeld aanvaardbaar zijn). Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88.
C0240	Groep emittent	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging wordt de uiteindelijke moederonderneming van de fondsbeheerder (entiteit) gerapporteerd. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging wordt de uiteindelijke moederonderneming van de fondsbeheerder (entiteit) gerapporteerd;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op obligaties uitgegeven door: — een centrale overheid, — een lokale overheid, — een overheidsinstantie, — een centrale bank, — de groep/entiteit zelf, — een supranationale organisatie (voor zover er geen uitgevende groep bestaat).
C0250	Code groep emittent	Identificatie van de groep van de emittent aan de hand van de LEI (voor zover beschikbaar). Is er geen code beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging wordt de uiteindelijke moederonderneming van de fondsbeheerder (entiteit) gerapporteerd; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op obligaties uitgegeven door: — een centrale overheid, — een lokale overheid, — een overheidsinstantie, — een centrale bank, — de groep/entiteit zelf, — een supranationale organisatie (voor zover er geen uitgevende groep bestaat).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0260	Soort code groep emittent	Identificatie van de code gebruikt voor het item “Code groep emittent” Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0270	Land emittent	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van vestiging van de emittent. De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder (entiteit). — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito’s (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed. Hiervoor wordt een van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: — ISO 3166-1 tweeletterige code; — XA: Supranationale emittenten (overheidsinstellingen die zijn opgericht op basis van een afspraak tussen nationale staten, bijvoorbeeld effecten uitgegeven door een in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 genoemde multilaterale ontwikkelingsbank of effecten uitgegeven door een in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013 genoemde internationale organisatie, m.u.v. “Instellingen van de Europese Unie”); — EU: instellingen van de Europese Unie (zoals gedefinieerd in artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie).
C0280	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de uitgifte. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Dit item is niet van toepassing op CIC 87 en CIC 88 (omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 75, CIC 09 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (om dezelfde reden). — Voor CIC-categorie 9 — Vastgoed, m.u.v. CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290	CIC	Complementaire identificatiecodes (CIC) waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Bij de indeling van een activum volgens de CIC-tabel houden ondernemingen rekening met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld. De moederonderneming ziet erop toe dat de CIC-code die voor hetzelfde activum van verschillende ondernemingen wordt gebruikt, in de groepsrapportage steeds dezelfde is.
C0293	Bail-in-regels	Vermeld of op het activum bail-in-regels van toepassing zijn, overeenkomstig de artikelen 43 en 44 van Richtlijn 2014/59/EU (richtlijn herstel en afwikkeling van banken — BRRD). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ja; 2 — Nee; 9 — Niet van toepassing.
C0294	Regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA)	Vermeld de activa die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA) die al dan niet zijn opgenomen in de lijsten van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011, wat betreft activa die in CIC 13 en 14 zijn in te delen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — In de lijsten van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011; 2 — Niet in de lijsten van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011; 9 — Niet van toepassing.
C0295	Cryptoactiva	Vermeld de activa in verband met cryptoactiva. Een "cryptoactief" is een digitale weergave van waarde of rechten die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van Distributed Ledger Technology (DLT) of vergelijkbare technologie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — "Electronic money token" (of "e-money-token"): een type cryptoactiva met als hoofddoel het gebruik als ruilmiddel en dat een stabiele waarde tracht te behouden door te verwijzen naar de waarde van een fiduciaire valuta die een wettig betaalmiddel is; 2 — "Asset-referenced token": een type cryptoactiva dat een stabiele waarde tracht te behouden door te verwijzen naar de waarde van diverse fiduciaire valuta die een wettig betaalmiddel zijn, één of meer grondstoffen, of één of meer cryptoactiva, of een combinatie van dergelijke activa; 3 — "Gebruikstoken" (utility token): een type cryptoactiva dat bedoeld is om digitale toegang tot een goed of dienst te geven, beschikbaar is op DLT, en dat alleen door de emittent van dat token wordt geaccepteerd; 4 — Andere cryptoactiva; 5 — Nee.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0296	Type onroerende zaak	Vermeld het type onroerende zaak, overeenkomstig de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) van 21 maart 2019 houdende wijziging van Aanbeveling ESRB/2016/14 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Voor woondoeleinden, bv. appartementsgebouwen; 2 — Detailhandel, bv. hotels, restaurants, winkelcentra; 3 — Kantoren, bv. onroerend goed dat primair als beroeps- of bedrijfsruimte wordt gebruikt; 4 — Industrieel, bv. onroerend goed gebruikt voor productie, distributie en logistiek; 5 — Overige typen zakelijk onroerend goed; 9 — Niet van toepassing. Indien een onroerende zaak een gemengd gebruik heeft, wordt het beschouwd als afzonderlijke onroerende zaak (bijvoorbeeld op grond van de oppervlakte voor elk gebruik) voor zover een dergelijke uitsplitsing haalbaar is; anders kan de onroerende zaak worden ingedeeld volgens haar hoofdgebruik. Dit item is alleen van toepassing op CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0297	Locatie onroerende zaak	Vermeld de locatie van de onroerende zaak, overeenkomstig de ESRB-aanbeveling van 21 maart 2019 houdende wijziging van Aanbeveling ESRB/2016/14 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Toplocatie; 2 — Niet-toplocatie; 9 — Niet van toepassing. Dit item is alleen van toepassing op CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0300	Infrastructuurbeleggingen	Vermeld of het activum een infrastructuurbelegging is in de zin van artikel 1, punten 55 bis en 55 ter, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen infrastructuurbelegging 2 — Niet-kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit) 3 — Niet-kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit) 4 — Niet-kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie)

	ITEM	INSTRUCTIES
		9 — Niet-kwalificerende infrastructuur: andere leningen voor of beleggingen in niet-kwalificerende infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën 12 — Kwalificerende infrastructuur: overheidsgarantie (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit) 13 — Kwalificerende infrastructuur: met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief (centrale overheid, centrale bank, regionale overheid of lokale autoriteit) 14 — Kwalificerende infrastructuur: supranationale garantie/steun (ECB, multilaterale ontwikkelingsbank, internationale organisatie) 19 — Kwalificerende infrastructuur: andere kwalificerende infrastructuurbeleggingen, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën 20 — Europese langetermijnbeleggingsinstelling (Eltif die belegt in infrastructuuractiva en Eltif die belegt in andere activa dan infrastructuur)
C0310	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, incl. participaties	Alleen van toepassing op CIC-categorie 3 — Aandelen en CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging. Vermeld of een aandeel een deelneming betreft. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen deelneming 2 — Deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend in een verbonden (her) verzekeringsonderneming volgens methode 1 3 — Deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend in een verbonden (her) verzekeringsonderneming volgens methode 2 4 — Deelneming in andere financiële sector 5 — Dochteronderneming volgens methode 2 6 — Deelneming in andere strategische verbonden onderneming volgens methode 1 7 — Deelneming in andere niet-strategische verbonden onderneming volgens methode 1 8 — Andere deelnemingen (bv. deelneming in andere ondernemingen volgens methode 2)
C0320	Externe rating	Ten minste van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC 87 en CIC 88 (voor zover beschikbaar). Dit is de door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (“EKBI”) afgegeven emissierating van het activum op de rapportagereferentiedatum. Indien geen emissierating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. Indien “Meerdere EKBI’s” wordt gerapporteerd in C0330, wordt de meest representatieve externe rating gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0330	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0320 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door dochterondernemingen van de EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus). Ten minste van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (andere dan CIC 87 en CIC 88) (voor zover beschikbaar). Dit item wordt gerapporteerd indien het item "Externe rating" (C0320) wordt gerapporteerd. In het geval van "Geen EKBI aangewezen en voor de berekening van het SKV wordt een vereenvoudiging gebruikt" wordt "Externe rating" (C0320) niet ingevuld en wordt bij "Kredietkwaliteitscategorie" (C0340) één van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: 2 a; 3 a of 3 b.
C0340	Kredietkwaliteitscategorie	Van toepassing op activa waarvoor een kredietkwaliteitscategorie moet worden toegekend ten behoeve van de berekening van het SKV. Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG, door de in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1800 voorgeschreven mappingtabel te gebruiken. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties van de kredietkwaliteit door ondernemingen die van de standaardformule gebruikmaken. Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 2 a — Kredietkwaliteitscategorie 2 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 3 a — Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van de vereenvoudigde berekening op grond van artikel 105 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 3 b — Kredietkwaliteitscategorie 3 ingevolge de toepassing van artikel 176 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor obligaties en leningen waarvoor geen rating beschikbaar is 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar

	ITEM	INSTRUCTIES
C0350	Interne rating	Ten minste van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (andere dan CIC 87 en CIC 88) (voor zover beschikbaar). Interne rating van activa voor ondernemingen die van interne ratings gebruikmaken. Voor ondernemingen die een matchingopslag toepassen, wordt het item gerapporteerd voor zover de interne ratings worden gebruikt om de in artikel 77 quater, lid 2, bedoelde fundamentele spread te berekenen.
C0360	Looptijd	Alleen van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging (indien van toepassing, bv. voor icb die overwegend in obligaties is belegd), CIC-categorie 5 — Structured notes en CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten. Looptijd van het activum, gedefinieerd als de "resterende gewijzigde looptijd" (gewijzigde looptijd berekend op basis van de resterende tijd tot de vervaldatum van het effect, gerekend vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. Wel wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid dat de calloptie wordt uitgeoefend. De looptijd wordt berekend op basis van de economische waarde.
C0370	Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II	Bedrag in rapportagevaluta voor het activum (indien van toepassing). Dit item wordt gerapporteerd indien er een "hoeveelheid" (C0130) is verstrekt in het eerste deel van de template ("Informatie over ingenomen posities"). Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" (C0380) wordt gerapporteerd.
C0380	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van de nominale waarde, "clean price" zonder opgelopen rente, van het activum (indien van toepassing). Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over "Nominaal bedrag" (C0140) is verstrekt in het eerste deel van de template ("Informatie over ingenomen posities"), behalve voor CIC 71 en CIC-categorie 9 — Vastgoed. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II" (C0370) wordt gerapporteerd.
C0390	Vervaldatum	Alleen van toepassing op CIC-categorie 1 — Overheidsobligaties, CIC-categorie 2 — Bedrijfsobligaties, CIC-categorie 5 — Structured notes, CIC-categorie 6 — Door zekerheden gedekte effecten, en CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, en CIC 74 en CIC 79. Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum. Deze code komt steeds overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code "9999—12—31"; — Voor CIC 87 en CIC 88 wordt de (op basis van het bedrag van de lening) gewogen resterende looptijd gerapporteerd.

S.06.03 — instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en vergelijkbare ondernemingen, ook als zij deelnemingen zij, per onderliggende activacategorie, land van uitgifte en valuta. Rekening houdende met evenredigheid en specifieke instructies bij de template, wordt de doorkijkbenadering gevolgd totdat de activacategorieën, landen en valuta zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen wordt bij de doorkijkbenadering dezelfde aanpak gevolgd.

De template bevat informatie die 100 % van de waarde van de beleggingen in instellingen voor collectieve belegging bestrijkt. Voor de identificatie van landen wordt de doorkijkbenadering echter toegepast om de blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen minus de bedragen met betrekking tot CIC 8 en 9 te identificeren, en voor de identificatie van valuta wordt de doorkijkbenadering toegepast om de blootstellingen van 90 % van de totale waarde van de fondsen te identificeren. De groepen zorgen ervoor dat de niet per land geïdentificeerde 10 % gediversifieerd is over geografische gebieden, bijvoorbeeld dat niet meer dan 5 % zich in één land bevindt. Groepen passen de doorkijkbenadering toe, beginnend bij de grootste fondsen, gerekend naar belegd bedrag, tot het kleinste afzonderlijke fonds, en deze benadering wordt consistent in de tijd gehouden.

Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd wanneer de verhouding tussen de door de groep gehouden icb's en de totale beleggingen, gemeten als de verhouding tussen item C0010/R0180 van template S.02.01 plus icb's opgenomen in item C0010/R0220 van template S.02.01 plus icb's opgenomen in item C0010/R0090 en de som van item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 % wanneer alleen methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Wanneer methode 1 wordt gebruikt in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, wordt de verhouding gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die binnen de reikwijdte van template S.06.02 vallen.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat de doorkijkinformatie van alle instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en vergelijkbare ondernemingen, ook als zij deelnemingen zijn, per onderliggende categorie van activa, zoals per item gerapporteerd in S.06.02. Indien een instelling voor collectieve belegging of een als fonds verpakte belegging en vergelijkbare onderneming wordt gehouden door meerdere ondernemingen, wordt deze slechts één keer gerapporteerd in deze template.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de groep toegekende code, indien de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Soort identificatiecode instelling voor collectieve belegging	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de groep toegekende code
C0030	Categorie onderliggende activa	Vermeld de categorieën activa, vorderingen en derivaten binnen de instelling voor collectieve belegging. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties 3L — Beursgenoteerd aandeel 3X — Niet-beursgenoteerd aandeel 4 — instellingen voor collectieve belegging 5 — Structured notes 6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito's 8 — Hypotheken en leningen 9 — Vastgoed 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van kortlopende vorderingen) A — Futures B — Callopties C — Putopties D — Swaps E — Termijncontracten F — Kredietderivaten L — Verplichtingen Categorie "4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging" wordt alleen gebruikt voor niet-materiële restwaarden voor zowel "fondsen van fondsen" als andere fondsen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Land van uitgifte	Uitsplitsing van elke in C0030 vermelde activacategorie naar land van uitgifte. Vermeld het land van vestiging van de emittent. De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft. Hiervoor wordt een van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: — ISO 3166-1 tweeletterige code — XA: Supranationale emittenten — EU: instellingen van de Europese Unie — AA: geaggregeerde landen in verband met toepassing van drempel Dit item is niet van toepassing op de categorieën 7, 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.
C0050	Valuta	Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta dan wel een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportagevaluta 2 — Buitenlandse valuta 3 — Geaggregeerde valuta vanwege toepassing drempel
C0060	Totaalbedrag	Totaalbedrag per activacategorie, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging. Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd, tenzij het item een derivatenverplichting is. Voor derivaten kan het totaalbedrag positief zijn (indien het een activum betreft) of negatief (indien het een verplichting betreft).

S.07.01 — Gestructureerde producten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Gestructureerde producten zijn gedefinieerd als activa die vallen in categorie 5 (Structured notes) en categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

Deze template wordt alleen gerapporteerd wanneer het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in activacategorie 5 (Structured notes) en activacategorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten), zoals bepaald in bijlage IV — Categorieën van activa, bij deze verordening, en de som van item C0010/R0070 en item C0010/R0220 van template S.02.01, groter is dan 5 % wanneer alleen wordt gebruikgemaakt van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Wanneer methode 1 wordt gebruikt in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, wordt de verhouding gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die binnen de reikwijdte van template S.06.02 vallen.

In sommige gevallen blijkt uit de soorten gestructureerde producten (C0070) het daarin opgenomen derivaat. In dat geval wordt deze indeling gebruikt wanneer het desbetreffende derivaat is opgenomen in het gestructureerde product.

De template is van toepassing voor methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie weer van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden gehouden, worden per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die door andere verbonden ondernemingen worden gehouden, worden niet opgenomen.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, bevat de rapportage de gedetailleerde lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden gehouden, worden per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die door andere verbonden ondernemingen worden gehouden, worden niet opgenomen.

Wanneer een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt, geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de gedetailleerde lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden gehouden, worden per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die door andere verbonden ondernemingen worden gehouden, worden niet opgenomen.

Het tweede deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 worden gehouden, worden per item gerapporteerd;

— De volgens methode 2 door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER) gehouden gestructureerde producten, worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van andere verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die het gestructureerde product aanhoudt. Dit item wordt alleen ingevuld wanneer het betrekking heeft op activa gehouden door deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen volgens de aftrek- en aggregatiemethode.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	ID-code activa	De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN (indien beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. De gebruikte code is consistent in de tijd en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Soort zekerheid	Vermeld het soort zekerheid aan de hand van de activacategorieën in bijlage IV — Activacategorieën. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties 3 — Aandelen 4 — instellingen voor collectieve belegging 5 — Structured notes 6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito's 8 — Hypotheken en leningen 9 — Vastgoed 0 — Overige beleggingen 10 — Geen zekerheden Indien er meer dan één categorie zekerheden is voor een gestructureerd product, wordt de meest representatieve categorie gerapporteerd.
C0070	Soort gestructureerd product	Vermeld het soort structuur van het product. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Credit-linked notes Zekerheid of deposito met een daarin opgenomen kredietderivaat (bv. kredietverzuimswaps of kredietverzuimopties) 2 — Vastelooptijdswaps (zekerheid met een daarin opgenomen renteswap (IRS), waarbij het deel van de variabele rente periodiek opnieuw wordt bepaald overeenkomstig een marktrente voor een vaste looptijd) 3 — Door activa gedekte effecten (effect met een activum als zekerheid) 4 — Door hypotheken gedekte effecten (effect met onroerende zaken als zekerheid) 5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten (effect met onroerende zaken als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorpanden, industrieel vastgoed, meergezinswoningen en hotels) 6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen

	ITEM	INSTRUCTIES
		(gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte of ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, dan wel gedekte of ongedekte leningen aan commerciële en industriële cliënten van kredietverlenende banken) 7 — Door zekerheden gedekte kredietverplichtingen (effect dat wordt gedekt door een portefeuille leningen waarbij de kasstromen van het effect voortkomen uit de portefeuille) 8 — Door zekerheden gedekte hypotheekverplichtingen (investeringswaardig effect gedekt door een pool obligaties, leningen en andere activa.) 9 — Aan rente gekoppelde notes en deposito's 10 — Aan aandelen en aandelenindexen gekoppelde notes en deposito's 11 — Aan buitenlandse valuta en grondstoffen gekoppelde notes en deposito's 12 — Aan hybride instrumenten gekoppelde notes en deposito's (hieronder vallen onroerende zaken en gewone aandelen) 13 — Aan markten gekoppelde notes en deposito's 14 — Aan verzekeringen gekoppelde notes en deposito's, met inbegrip van notes die het rampen- en weerrisico en het kortlevenrisico dekken 99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden
C0080	Kapitaalbescherming	Vermeld of het product kapitaalbescherming geniet. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Volledige kapitaalbescherming 2 — Gedeeltelijke kapitaalbescherming 3 — Geen kapitaalbescherming
C0090	Onderliggende waarde/ index/portefeuille	Beschrijf het soort onderliggende waarde: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aandelen en fondsen (een geselecteerde groep of mandje aandelen) 2 — Valuta (een geselecteerde groep of mandje valuta) 3 — Rente en rendement (obligatie-indices, rentecurves, verschillen in geldende rentevoeten voor kortere en langere looptijden, kredietspreads, inflatiepercentages en andere rente- of rendementsbenchmarks) 4 — Grondstoffen (een geselecteerde basisgrondstof of groep grondstoffen)

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Index (prestatie van een geselecteerde index) 6 — Multi (waarbij de hiervoor vermelde soorten kunnen worden gecombineerd) 9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)
C0100	Callable of Putable	Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, of beide (indien van toepassing). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Call door de koper 2 — Call door de verkoper 3 — Put door de koper 4 — Put door de verkoper 5 — Een combinatie van voornoemde keuzemogelijkheden 6 — Niet van toepassing
C0110	Synthetisch gestructureerd product	Vermeld of het product een gestructureerd product zonder overdracht van activa betreft (bv. producten die geen aanleiding geven tot levering van activa, m.u.v. kasmiddelen, indien zich een gunstige/ongunstige gebeurtenis voordoet). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gestructureerd product zonder overdracht van activa 2 — Gestructureerd product met overdracht van activa
C0120	Vervroegde aflossing gestructureerd product	Vermeld of het product een gestructureerd product is met de mogelijkheid van vervroegde aflossing, begrepen als een eerder dan geplande terugbetaling van de hoofdsom. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gestructureerd product met vervroegde aflossing 2 — Gestructureerd product zonder vervroegde aflossing
C0130	Waarde zekerheid	Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden. Ingeval zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, wordt alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst gerapporteerd — niet het totaal.
C0140	Portefeuille zekerheden	Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerde product dekking bieden voor slechts één gestructureerd product of voor meer dan één gestructureerd product dat door de onderneming wordt gehouden. Nettoposities betreffen de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Zekerheden berekend op basis van uit een set overeenkomsten voortvloeiende nettoposities 2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst 10 — Geen zekerheden

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Vast jaarlijks rendement	Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten).
C0160	Variabel jaarlijks rendement	Vermeld het variabele rendement (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmark marktpercentage plus een spread, of als afhankelijk van de prestatie van een portefeuille of index (afhankelijk van onderliggend instrument) of complexere rendementen bepaald door onder meer de prijsontwikkeling van het onderliggende activum (path dependent). Indien nodig kan dit item als een tekenreeks (string) worden gerapporteerd om weer te geven hoe het rendement wordt berekend.
C0170	Verlies bij wanbetaling	Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal) van het belegde bedrag dat niet kan worden teruggevorderd na verzuim (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Indien hierover geen informatie is opgenomen in de overeenkomst, wordt dit item niet gerapporteerd. Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.
C0180	Attachment point	Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen van invloed zijn op het gestructureerde product (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.
C0190	Detachment point	Het bij overeenkomst bepaalde verliespercentage (gerapporteerd als decimaal getal) waarboven de verliezen niet meer van invloed zijn op het gestructureerde product (indien van toepassing) voor CIC-categorie 5 (Structured notes) en CIC-categorie 6 (Door zekerheden gedekte effecten). Dit item is niet van toepassing op niet aan krediet gerelateerde gestructureerde producten.

S.08.01 — Open derivaten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

De in deze template genoemde derivatencategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Deze template bevat per item een lijst van derivaten die rechtstreeks door de groep worden gehouden (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die kunnen worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

Deze template betreft derivaten die op een effectenbeurs of gelijkwaardige gecentraliseerde markt worden verhandeld, alsmede over-the-counter ("otc") verhandelde derivaten.

Wanneer een derivaat op een effectenbeurs of gelijkwaardige gecentraliseerde markt wordt verhandeld, is de tegenpartij die effectenbeurs of gelijkwaardige gecentraliseerde markt — en niet de uiteindelijke tegenpartij, zoals het geval is bij otc-verhandelde derivaten.

Derivaten worden als activa beschouwd indien hun waarde onder Solvabiliteit II ten minste nul is. Zij worden als verplichtingen beschouwd indien hun waarde onder Solvabiliteit II negatief is. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten worden opgenomen.

De informatie omvat alle derivatencontracten die gedurende de rapportageperiode hebben bestaan en niet vóór de rapportagereferentiedatum zijn beëindigd.

Bij frequente transacties in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op geaggregeerde of op nettobasis, mits alle relevante kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

Een derivaat is een financieel instrument of ander contract met elk van de drie volgende kenmerken:

a) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, kredietrating of kredietwaardigheidsindex, of een andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms "de onderliggende waarde" genoemd);

b) het vergt geen nettoaanvangsinvestering dan wel een nettoaanvangsinvestering die kleiner is dan bij andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

c) het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over derivaten.

In de tabel "Informatie over ingenomen posities" wordt elk derivaat afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle in die tabel gevraagde niet-geldelijke variabelen in te vullen. Indien voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, wordt dat derivaat op meer dan één lijn gerapporteerd.

Met name worden derivaten met meer dan één paar valuta opgesplitst in de componenten ervan en gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel "Informatie over derivaten" wordt elk derivaat afzonderlijk gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen worden ingevuld.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie weer van de derivaten (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De derivaten gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De derivaten gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De derivaten die door andere verbonden ondernemingen worden gehouden, *worden niet opgenomen*.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, bevat de rapportage de gedetailleerde lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De derivaten gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De derivaten die worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— De derivaten die door andere verbonden ondernemingen worden gehouden, worden niet opgenomen.

Wanneer een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt, geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de derivaten (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de gedetailleerde lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De derivaten gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De derivaten gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De derivaten die door andere verbonden ondernemingen worden gehouden, worden niet opgenomen.

Het tweede deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De volgens methode 2 door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings gehouden derivaten worden per item gerapporteerd;

— De volgens methode 2 door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER) gehouden derivaten worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— De derivaten van andere verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

In de volgende situaties mag de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt zijn (niet gerapporteerd):

a) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, of

b) bij besluit van de nationale toezichthouder indien de (her)verzekeringsondernemingen uitbestedingsovereenkomsten op het gebied van beleggingen zijn aangegaan die tot gevolg hebben dat deze specifieke informatie de onderneming niet rechtstreeks ter beschikking staat.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over ingenomen posities		
C0010	Wettelijke naam onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die het derivaat aanhoudt. Dit item wordt alleen ingevuld wanneer het betrekking heeft op derivaten gehouden door deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen volgens de aftrek- en aggregatiemethode.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	ID-code derivaten	Identificatiecode van derivaten in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0041	Unieke identificatiecodes transacties	Vermeld de identificatiecodes van transacties die worden gebruikt in transactiemeldingen aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters. In dit item worden zoveel identificatiecodes van transacties gerapporteerd als nodig om de positie op te bouwen. De identificatiecodes van transacties worden bij het rapporteren door komma's van elkaar gescheiden. Dit item worden gerapporteerd als "Geen ID" wanneer het derivaat niet onder Verordening (EU) nr. 648/2012 valt.
C0050	Soort ID-code derivaten	Het soort identificatiecode dat voor het item "ID-code derivaten" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code
C0060	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Onderliggende derivaten van technische voorzieningen voor levensverzekering worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl onderliggende activa van technische voorzieningen voor schadeverzekering worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt "algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op derivaten gehouden in afgezonderde fondsen of andere op nationaal niveau gedefinieerde interne fondsen, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten. Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.06.02). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Derivaten in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld de derivaten die worden gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0090	Onderliggend instrument derivaat	Identificatiecode van het onderliggende instrument (activum of verplichting) van het derivatencontract. Dit item wordt alleen gerapporteerd voor derivaten met een of meer onderliggende instrumenten in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt als één instrument aangemerkt en wordt gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming aan het onderliggende instrument toegekende code wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze is voor dat instrument consistent in de tijd; — "Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Indien het onderliggende instrument een index is, wordt de code van die index gerapporteerd.
C0100	Soort code onderliggend(e) actief of verplichting derivaat	Soort identificatiecode die voor het item "Onderliggend instrument derivaat" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap)

	ITEM	INSTRUCTIES
		6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code ingeval geen van de bovenstaande keuzemogelijkheden beschikbaar is. Deze keuzemogelijkheid wordt ook gebruikt voor in het geval van "Meerdere activa/verplichtingen" en van indices.
C0110	Gebruik derivaat	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, efficiënt portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken. Efficiënt portefeuillebeheer heeft doorgaans betrekking op operaties waarbij de beheerder de inkomsten van een portefeuille wil verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een derivaat of een set van derivaten, zonder de samenstelling van de activaportefeuille te wijzigen, waardoor belegd bedrag en transactiekosten lager zijn. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Microhedge 2 — Macrohedge 3 — Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles 4 — Efficiënt portefeuillebeheer, anders dan "Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles"
C0131	Notional derivaat	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat, gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die lijn gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die lijn gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde overeenkomt met een bereik, wordt de gemiddelde waarde van dat bereik gebruikt. De notional betreft het bedrag dat wordt gehedged/belegd (wanneer geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Koper/Verkoper	Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivatencontracten. Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht. De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of de notional en de swapstromen. Een verkoper van een swap bezit het effect of de notional bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of die notional te leveren tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere uitgaande stromen in verband met het contract (indien van toepassing). Een koper van een swap bezit het effect of theoretische bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of die notional tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract (indien van toepassing). Daarvoor wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt, m.u.v. renteswaps: 1 — Koper 2 — Verkoper Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt: 3 — FX—FL: Fixed-for-floating leveren 4 — FX—FX: Fixed-for-fixed leveren 5 — FL—FX: Floating-for-fixed leveren 6 — FL—FL: Floating-for-floating leveren
C0150	Tot op heden betaalde premie	De verrichte betaling (koper) voor opties en de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.
C0160	Tot op heden ontvangen premie	De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en de vooruit ontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds het tijdstip waarop de onderneming het derivatencontract heeft afgesloten.
C0170	Aantal contracten	Aantal soortgelijke, op die lijn gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bijvoorbeeld “1” gerapporteerd voor één swapcontract en “10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken. Het aantal contracten hoeft geen geheel getal te zijn, wanneer het nodig is contracten op te splitsen. Het aantal contracten is het aantal op de rapportagedatum uitstaande contracten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Omvang contract	Aantal onderliggende activa van het contract (voor bijvoorbeeld aandelenfutures is dit het aantal aandelen dat per derivatencontract op de vervaldatum moet worden geleverd, en voor obligatiefutures is dat het onderliggende referentiebedrag van elk contract). De wijze waarop de omvang van het contract wordt bepaald, hangt af van het soort instrument. Voor futures op aandelen wordt de omvang veelal bepaald aan de hand van het aantal onderliggende aandelen van het contract. Voor futures op obligaties is dat het nominale bedrag van de onderliggende obligaties van het contract. Alleen van toepassing op futures en opties.
C0190	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F. Wanneer een kredietderivaat voor 100 % door zekerheden is gedekt, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.
C0200	Uitstroombedrag swaps	In het kader van het swapcontract geleverd bedrag (anders dan premies), gedurende de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswaps en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, total return- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0210	Instroombedrag swaps	In het kader van het swapcontract ontvangen bedrag (anders dan premies), gedurende de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswaps en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, total return- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0220	Begindatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden. Wanneer er meerdere transactiedata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste transactiedatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (geen aparte rijen per transactie) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdende met de verschillende transactiedata. In het geval van novatie is de novatiedatum voor dat derivaat de transactiedatum.
C0230	Looptijd	Looptijd van het derivaat, gedefinieerd als de resterende gewijzigde looptijd, voor derivaten waarop een looptijdmaatstaf van toepassing is. Berekend als de nettolooptijd tussen inkomende en uitgaande stromen van het derivaat (indien van toepassing).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde van het derivaat per de rapportagedatum, berekend zoals bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief of nul zijn.
C0250	Waarderingsmethode	Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van derivaten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — op actieve markten voor dezelfde activa of verplichtingen genoteerde marktprijs 2 — op actieve markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen genoteerde marktprijs 3 — alternatieve waarderingsmethoden 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Informatie over derivaten		
C0040	ID-code derivaten	Identificatiecode van derivaten in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd.
C0050	Soort ID-code derivaten	Het soort identificatiecode dat voor het item "ID-code derivaten" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code

		Informatie over derivaten
C0260	Naam tegenpartij	Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Naam van de effectenbeurs voor beursverhandelde derivaten, of — Naam van centrale tegenpartij (CTP) voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij, of — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.
C0270	Code tegenpartij	Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — LEI (indien beschikbaar); — Door de onderneming toegekende code, wanneer de LEI niet beschikbaar is. Deze code is consistent in de tijd. Dit item is van toepassing voor alle tegenpartijen, ook voor derivaten die via een centrale tegenpartij worden gecleard. In dat geval verwijst "Code tegenpartij" naar die centrale tegenpartij.
C0280	Soort code tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0290	Externe rating	Alleen van toepassing op otc-derivaten. De door de aangewezen EKBI afgegeven rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Indien voor de emittent geen rating beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld. Indien "Meerdere EKBI's" wordt gerapporteerd in C0300, wordt de meest representatieve externe rating gerapporteerd.
C0300	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0290 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door dochterondernemingen van de EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus). — Dit item wordt gerapporteerd wanneer het item "Externe rating" (C0290) wordt gerapporteerd.

		Informatie over derivaten
C0310	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan de tegenpartij van het derivaat, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0320	Interne rating	Interne rating van derivaten voor ondernemingen die van interne ratings gebruikmaken. Voor ondernemingen die een matchingopslag toepassen, wordt het item gerapporteerd voor zover de interne ratings worden gebruikt om de in artikel 77 quater, lid 2, bedoelde fundamentele spread te berekenen.
C0330	Tegenpartij groep	Alleen van toepassing op otc-derivaten, wat betreft andere contractuele tegenpartijen dan een effectenbeurs en centrale tegenpartij (CTP). Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam.
C0340	Code tegenpartij groep	Alleen van toepassing op otc-derivaten, wat betreft andere contractuele tegenpartijen dan een effectenbeurs en centrale tegenpartij (CTP). Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — LEI (indien beschikbaar) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de LEI niet beschikbaar is. Deze code is consistent in de tijd. Anders wordt dit item niet gerapporteerd.

		Informatie over derivaten
C0350	Soort code tegenpartij groep	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code tegenpartij groep". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0360	Naam contract	De naam van het derivatencontract.
C0370	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van de notional van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswaps).
C0371	Valuta prijs	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de prijs van het derivaat, d.w.z. de valuta van het bedrag dat wordt geruild tegen de notional van het derivaat. Indien de onderneming bijvoorbeeld valuta A voor de notional (valuta B) betaalt (of ontvangt), is de valuta van de prijs A. De valuta van de notional is B, gerapporteerd in (C0370).
C0380	CIC	Complementaire identificatiecodes (CIC) waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een derivaat volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat derivaat is blootgesteld.
C0390	Triggerwaarde	Referentieprijs voor futures, uitoefenprijs voor opties (voor obligaties is de prijs een percentage van het nominale bedrag), wisselkoers of rentevoet voor termijncontracten enz. Niet van toepassing op CIC D3 — Rente- en valutaswaps. Wordt niet ingevuld voor CIC F1 — Kredietverzuimswaps, indien niet mogelijk. Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, wordt de eerstvolgende trigger gerapporteerd. Wanneer een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma („,") gerapporteerd indien de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje ("—") indien de reeks wel doorlopend is.
C0400	Liquidatietrigger contract	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie van het contract, buiten de reguliere expiratie of termijnvoorwaarden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Faillissement van de onderliggende of referentie-entiteit 2 — Ongunstige waardedaling van het onderliggende referentieactivum 3 — Ongunstige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit 4 — Novatie, d.w.z. de vervanging van een verplichting uit hoofde van het derivaat door een nieuwe verplichting, of de vervanging van een partij bij het derivaat door een nieuwe partij 5 — Meerdere gebeurtenissen of een combinatie van gebeurtenissen 6 — Gebeurtenissen die niet vallen onder de voorgaande keuzemogelijkheden 9 — Geen liquidatietrigger

		Informatie over derivaten
C0430	Vervaldatum	Geef de contractueel vastgelegde ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese of Amerikaanse) enz.
C0440	Swap geleverd	Vermeld wat de onderneming levert op grond van het swapcontract (bv. Euribor+0,5 %; 2,3 %; EUR).
C0450	Swap ontvangen	Vermeld wat de onderneming ontvangt op grond van het swapcontract (bv. Euribor+0,5 %; 2,3 %; EUR).

S.09.01 — Informatie over inkomsten/winsten en verliezen tijdens de periode

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat informatie over inkomsten/winsten en verliezen per activacategorie (met inbegrip van derivaten), d. w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening.

Op groepsniveau is de template van toepassing op methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroepstransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen;

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, bevat de rapportage de gedetailleerde lijst van de portefeuilles die worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, alsmede hun winstgevendheid per activacategorie. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER) worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen;

Wanneer een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt, geeft het ene deel van de rapportage de te rapporteren geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroepstransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, en bevat het andere deel van de rapportage de gedetailleerde lijst van de portefeuilles gehouden door dochterondernemingen en hun winstgevendheid per categorie van activa.

Het eerste deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen;

Het tweede deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER) worden per portefeuille gerapporteerd, telkens volgens activacategorie;

— Inkomsten/winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen;

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarop het rendement op investering betrekking heeft. Dit item wordt alleen ingevuld wanneer het betrekking heeft op het rendement op investering per activacategorie voor activa die worden gehouden door dochterondernemingen die worden geconsolideerd volgens de aftrek- en aggregatiemethode. De cel wordt alleen ingevuld wanneer deze betrekking heeft op de lijst van portefeuilles per activaportefeuille, telkens gerapporteerd per activacategorie, die worden aangehouden door dochterondernemingen volgens methode 2. Wanneer de cel is ingevuld, kunnen de door dochterondernemingen volgens methode 2 aangehouden portefeuilles niet worden afgestemd op template S.06.02. Wanneer de cel niet is ingevuld, kunnen de door de groep aangehouden portefeuilles worden afgestemd op template S.06.02.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Activacategorie	Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën.
C0050	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Inkomsten/winsten en verliezen voor onderliggende activa van technische voorzieningen voor levensverzekering worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl inkomsten/winsten en verliezen voor onderliggende activa van technische voorzieningen voor schadeverzekering worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt "algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Activa gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld de activa die worden gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit—linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0070	Dividenden	Bedrag van de gedurende de rapportageperiode verdiende dividenden, d.w.z. ontvangen dividenden, minus het recht op ontvangst van een dividend dat al bij aanvang van de rapportageperiode is opgenomen, plus het recht op ontvangst van een dividend dat aan het eind van de rapportageperiode is opgenomen. Van toepassing op activa waarop dividend wordt uitgekeerd, zoals gewone aandelen, preferente aandelen en instellingen voor collectieve belegging. Omvat ook dividenden ontvangen op activa die zijn verkocht of vervallen.
C0080	Rente	Bedrag aan rentebaten (d.w.z. ontvangen rente, minus opgelopen rente bij aanvang van de periode, plus opgelopen rente) aan het einde van de rapportageperiode. Omvat ontvangen rente bij verkoop/verval van het activum of bij ontvangst van de coupon. Is van toepassing op activa waarop coupon- en rentebetalingen plaatsvinden, zoals obligaties, leningen en deposito's.
C0090	Huurbedragen	Bedrag aan huurinkomsten (d.w.z. ontvangen huur, minus opgelopen huur bij aanvang van de periode, plus opgelopen huur) aan het einde van de rapportageperiode. Omvat ook ontvangen huur bij verkoop of verval van het activum. Alleen van toepassing op onroerende zaken, ongeacht de functie.
C0100	Netto winsten en verliezen	Nettowinsten en -verliezen uit activa verkocht of vervallen gedurende de rapportageperiode. De winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de verkoop- of vervalwaarde en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorgaande rapportagejaar (of, in het geval van gedurende de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn. Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente.
C0110	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen gedurende de rapportageperiode. De niet-gerealiseerde winsten en verliezen worden berekend als het verschil tussen de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het rapportagejaar en de waarde overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG aan het einde van het voorafgaande rapportagejaar (of, in het geval van gedurende de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn. Deze berekening wordt uitgevoerd zonder opgelopen rente.

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper), waaronder ook de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, punt f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Rapportage wordt alleen verlangd wanneer de waarde van de onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling waarop de lenings- of retrocessieovereenkomsten betrekking hebben, met een vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, meer dan 5 % bedraagt van de totale beleggingen gerapporteerd in C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01 indien alleen methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Wanneer methode 1 wordt gebruikt in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, wordt de verhouding gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die binnen de reikwijdte van template S.06.02 vallen.

Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling worden gerapporteerd. De informatie bestrijkt alle overeenkomsten gedurende de rapportageperiode, ongeacht de vraag of deze op de rapportagedatum open of afgesloten waren. Voor overeenkomsten die deel uitmaken van een doorrolstrategie — in welk geval zij in wezen dezelfde transactie zijn — worden alleen open posities gerapporteerd.

Een retrocessieovereenkomst ("repo") wordt gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening wordt gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

De items worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij in de desbetreffende instructies anders is bepaald.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Elke repo- en effectenleningsovereenkomst wordt gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om de gevraagde informatie te verstrekken. Indien voor een item een keuzemogelijkheid passend is voor een deel van te rapporteren instrument en een andere keuzemogelijkheid passend is voor het andere deel, dient de overeenkomst te worden opgesplitst tenzij de instructies anders bepalen.

De template is van toepassing voor methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie weer van de repo's en effectenleningsovereenkomsten (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings, worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, bevat de rapportage de gedetailleerde lijst van de repo's en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings, worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

Wanneer een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt, geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de repo's en effectenleningsovereenkomsten (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de gedetailleerde lijst van de repo's en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings, worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

Het tweede deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2, worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) volgens methode 2 worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden per item gerapporteerd;

— De repo's en effectenleningsovereenkomsten die volgens methode 2 worden gehouden door andere verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die de repo's en effectenleningsovereenkomsten aanhoudt. Dit item wordt alleen ingevuld wanneer het betrekking heeft op de repo's en effectenleningsovereenkomsten gehouden door deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen volgens de aftrek- en aggregatiemethode.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Portefeuille	Maak een onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Onderliggende activa van technische voorzieningen voor levensverzekering worden toegewezen aan de portefeuille leven, terwijl onderliggende activa van technische voorzieningen voor schadeverzekering worden toegewezen aan de portefeuille schade (aan de hand van de meest nauwkeurige uitsplitsing beschikbaar). Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Leven 2 — Schade 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder, behalve voor het identificeren van afgezonderde fondsen, maar moet wel worden gerapporteerd indien de onderneming deze intern gebruikt. Wanneer een onderneming geen uitsplitsing toepast, wordt "algemeen" gebruikt. Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.
C0050	Fondsnummer	Van toepassing op activa gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen, gedefinieerd volgens nationale markten, met name wat betreft fondsen (activaportefeuilles) ter dekking van levensverzekeringsproducten. Nummer of code toegekend door de onderneming, overeenstemmend met het unieke nummer dat of de unieke code die aan elk fonds is toegekend. Dit nummer of deze code is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates dezelfde fondsen te identificeren (bv. in S.06.02). Zij worden niet opnieuw gebruikt voor een ander fonds. Het fondsnummer is niet verplicht, tenzij anders voorgeschreven door de nationale toezichthouder.
C0060	Activacategorie	Vermeld de activacategorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of repo. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Naam tegenpartij	Naam van de tegenpartij van de overeenkomst. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam.
C0080	Code tegenpartij	Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Is er geen code beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0090	Soort code tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0100	Activacategorie tegenpartij	Vermeld de belangrijkste categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of ontvangen in het kader van een effectenleningstransactie of repo. Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening.
C0110	Activa in verband met unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten	Vermeld of het in C0060 vermelde onderliggende activum wordt gehouden in unit-linked en geïndexeerde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Unit-linked of geïndexeerd 2 — Niet unit-linked of geïndexeerd
C0120	Positie in de overeenkomst	Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de repo is dan wel uitlener of ontvanger bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Koper in een repo 2 — Verkoper in een repo 3 — Uitlener bij een effectenlening 4 — Ontlener bij een effectenlening
C0130	Bedrag "near leg"	Staat voor de volgende bedragen: — Koper bij een repo: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst — Verkoper bij een repo: gecedeerd bedrag bij aanvang overeenkomst — Uitlener bij een effectenlening: als garantie ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst — Ontlener bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de effecten ontvangen bij aanvang overeenkomst

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Bedrag “far leg”	Dit item is alleen van toepassing op repo’s en staat voor de volgende bedragen: — Koper bij een repo: gecedeerd bedrag op vervaldatum overeenkomst — Verkoper bij een repo: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst
C0150	Begindatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de begindatum van de overeenkomst. De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.
C0160	Vervaldatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de overeenkomst. Ook bij overeenkomsten op open-call-basis is er doorgaans een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen wordt deze datum gerapporteerd indien er voordien geen call plaatsvindt. Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer deze is vervallen, er een call plaatsvindt of de overeenkomst wordt geannuleerd. Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, wordt “9999-12-31” gerapporteerd.
C0170	Waarde onder Solvabiliteit II	Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn. Waarde van de repo of effectenleningsovereenkomst volgens de regels voor het waarderen van overeenkomsten in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Deze waarde kan positief, negatief of nul zijn.

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt jaarlijks gerapporteerd wanneer de verhouding van de waarde van de als zekerheid aangehouden activa ten opzichte van het balanstotaal meer dan 10 % bedraagt.

De activapool die de belegging afdekt (bv. de pool van activa die een zekerheid vormen voor gedekte obligaties), wordt niet in deze template gerapporteerd. De zekerheden ter dekking van vorderingen op herverzekeraars worden in template S.11.01 gerapporteerd.

Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden ter dekking van activa op de balans aan het einde van de rapportageperiode. Zekerheden worden als “aangehouden” beschouwd wanneer de ondernemingen in de hierna beschreven reikwijdte zijn opgenomen of wanneer een van de tot de groep behorende ondernemingen het “recht op directe toegang tot de zekerheid” heeft, zodat de zekerheid aan de entiteit is gesteld en afzonderlijk te identificeren is.

Deze template bevat gedetailleerde informatie uit het oogpunt van de activa die als zekerheden worden gehouden — en niet uit oogpunt van de zekerheidsovereenkomst.

In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, worden voor de rapportage evenveel rijen gebruikt als er activa in de pool of zekerheidsovereenkomst zijn.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel "Informatie over ingenomen posities" wordt elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, wordt dat activum op meer dan één lijn gerapporteerd. Onroerend goed dat wordt aangehouden als zekerheid voor hypotheken met betrekking tot particulieren wordt op één lijn gerapporteerd.

In de tabel "Informatie over activa" wordt elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk gerapporteerd, met één rij per activum, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Alle items met uitzondering van "Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden" (C0140), "Naam tegenpartij die zekerheid stelt" (C0060) en "Naam groep tegenpartij die zekerheid stelt" (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden aangehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt aangehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid stelt.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn de categorieën gedefinieerd in bijlage IV — Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening.

Template S.11.01 bevat de activa buiten de balanstelling die als zekerheid worden aangehouden ter dekking van activa binnen de balanstelling die rechtstreeks door de onderneming worden gehouden. Die bedragen worden namelijk ook in S.03.01 gerapporteerd in C0020/R0100 tot en met R0130.

De template is van toepassing voor methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie van de als zekerheden aangehouden activa binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, exclusief intragroepstransacties. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden aangehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings, worden per item gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheid worden aangehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, bevat de rapportage de gedetailleerde lijst van de activa die als zekerheden worden aangehouden door de deelnemende ondernemingen, de verzekeringsholdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden aangehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2, worden per item gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden aangehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

Wanneer een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gebruikt, geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de activa (exclusief intragroepstransacties) die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht als zekerheden worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de gedetailleerde lijst van de activa die als zekerheden worden aangehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden aangehouden door deelnemende (her) verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings, worden per item gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheid worden aangehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen, worden niet opgenomen.

Het tweede deel van de rapportage verloopt als volgt:

— De items "Wettelijke naam onderneming — C0010" en "Identificatiecode onderneming — C0020" worden gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden aangehouden door deelnemende (her) verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings, worden per item gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden volgens methode 2 worden aangehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV's die dochterondernemingen zijn (EER, gelijkwaardig niet-EER en niet-gelijkwaardig niet-EER), worden door de onderneming per item gerapporteerd;

— De als zekerheden volgens methode 2 aangehouden activa van andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over ingenomen posities		
C0010	Wettelijke naam onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die het activum als zekerheid aanhoudt. Dit item wordt alleen ingevuld wanneer het betrekking heeft op activa als zekerheid aangehouden door deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en hun dochterondernemingen volgens de aftrek- en aggregatiemethode.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: “code+EUR”.
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0060	Naam tegenpartij die zekerheid stelt	De naam van de tegenpartij die de zekerheid stelt. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Wanneer de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, leningen aan verzekeringnemers zijn, wordt "Verzekeringnemer" gerapporteerd.
C0070	Naam groep tegenpartij die zekerheid stelt	Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid stelt. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Dit item is niet van toepassing wanneer de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, leningen aan verzekeringnemers zijn.
C0080	Land bewaarneming	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. Om internationale bewaarnemers (zoals Euroclear) te identificeren, geldt als land van bewaarneming het land waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Ingeval eenzelfde activum in meer dan één land in bewaring is genomen, wordt elk activum afzonderlijk gerapporteerd in zoveel rijen als nodig om alle landen van bewaarneming correct te identificeren. Dit item is niet van toepassing op zekerheden met CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa. Voor CIC-categorie 9, m.u.v. CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), wordt het land van de emittent bepaald aan de hand van het adres van de onroerende zaak.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Hoeveelheid	Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Nominaal bedrag" (C0100) wordt gerapporteerd.
C0100	Nominaal bedrag	Uitstaand bedrag gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor alle activa waarvoor dit item relevant is, en voor CIC = 72, 73, 74, 75 en 79 en 8. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 71 en 9. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Hoeveelheid" (C0090) wordt gerapporteerd.
C0110	Waarderingsmethode	Vermeld de waarderingsmethode die is gehanteerd bij de waardering van activa. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — op actieve markten voor dezelfde activa genoteerde marktprijs 2 — op actieve markten voor vergelijkbare activa genoteerde marktprijs 3 — alternatieve waarderingsmethoden 4 — aangepaste vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 5 — IFRS-vermogensmutatiemethoden (voor de waardering van deelnemingen) 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
C0120	Totaalbedrag	Waarde berekend zoals bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, hetgeen overeenkomt met: — het product van "Nominaal bedrag" (uitstaande hoofdsom gewaardeerd tegen de nominale waarde) en "Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus "Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — het product van "Hoeveelheid" en "Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II" voor activa, indien deze twee items van belang zijn; — Solvabiliteit II-waarde van het activum voor activa die worden ingedeeld in de activacategorieën 71 en 9.
C0130	Opgelopen rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. N.B. Deze waarde maakt ook deel uit van het bedrag van het item "Totaalbedrag".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden	Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties 3 — Aandelen 4 — instellingen voor collectieve belegging 5 — Structured notes 6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito's 8 — Hypotheken en leningen 9 — Vastgoed 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van kortlopende vorderingen) X — Derivaten Zo wordt bijvoorbeeld keuzemogelijkheid "0 — Overige beleggingen" gekozen voor zekerheden ter dekking van vorderingen op herverzekeraars.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	ID-code activa	Activa-identificatiecode in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta is uitgegeven, wordt van elke valuta de activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: "code+EUR".
C0050	Soort ID-code activa	Soort identificatiecode die voor het item "ID-code activa" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO/6166 voor ISIN 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer)

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-identificatiecode moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta is uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-identificatiecode en de ISO 4217-lettercode van de valuta, verwijst de activa-identificatiecode naar keuzemogelijkheid 99 en de keuzemogelijkheid van de oorspronkelijke activa-identificatiecode, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: "99/1".
C0150	Titel item	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of, in het geval van een onroerende zaak, het adres) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen bevat dit item, wanneer het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, "Leningen aan AMSB-leden" of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen worden per lijn gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 71 en CIC 75. — Wanneer de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) hoeven die overeenkomsten niet afzonderlijk te worden vermeld en is dit item niet van toepassing. — Voor onroerende zaken worden de ISO-tweeletterige landcode + postcode + gemeente + straat + huisnummer van de gehouden onroerende zaak gerapporteerd of de lengte- en breedtegraad of het CRESTA/NUTS-gebied van de onroerende zaak waarin is belegd: bestuurlijke grenzen (bv. provincie- of districtsgrenzen, bv. NUTS3-niveau) of gefuseerde postcodegebieden (bv. eerste twee cijfers van een postcodegebied, vergelijkbaar met CRESTA 2019[2] low resolution zones).
C0160	Naam emittent	Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers, welke activa een deel van haar kapitaal en een deel van haar schulden, derivaten enz. vertegenwoordigen. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder (entiteit);

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve CIC 71 en CIC 75) is de naam van de emittent de naam van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen bevat dit item, wanneer het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, "Leningen aan AMSB-leden" of "Leningen aan andere natuurlijke personen", naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, moet de informatie de kredietnemer betreffen; Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0170	Code emittent	Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking van de LEI-code (voor zover beschikbaar). Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de code van de emittent de code van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de code van de emittent de code van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft.
C0180	Soort code emittent	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code emittent". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0190	Sector emittent	Geef de code van de economische sector van de emittent volgens de recentste NACE-versie (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Voor de NACE-afdelingen A tot en met N wordt op het niveau van de uitgebreide viercijferige NACE-codes gerapporteerd, d.w.z. de letter van de afdeling, gevolgd door de viercijferige code voor de klasse (bv. "K6411"). Voor de overige afdelingen worden sectoren ten minste aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling ("P" of "P8501" zou bijvoorbeeld aanvaardbaar zijn).

	ITEM	INSTRUCTIES
		Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is de sector van de emittent de sector van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft.
C0200	Naam groep emittent	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Dit item komt (voor zover beschikbaar) overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank. Anders komt dit item overeen met de wettelijke naam. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken); Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0210	Code groep emittent	Identificatie van de groep van de emittent aan de hand van de LEI (voor zover beschikbaar). Indien geen code beschikbaar is, wordt dit item niet gerapporteerd. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) heeft de groepsrelatie betrekking op de bewarende entiteit;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan aan natuurlijke personen verstrekte hypotheken en leningen, heeft de groepsrelatie betrekking op de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken); Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0220	Soort code groep emittent	Identificatie van de code gebruikt voor het item "Code groep emittent" Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken betreft. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Vastgoed.
C0230	Land emittent	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van vestiging van de emittent. De plaats van vestiging van de emittent wordt bepaald aan de hand van het adres van de entiteit die het activum uitgeeft. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor CIC-categorie 4 — instellingen voor collectieve belegging is het land van de emittent het land van de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (m.u.v. CIC 71 en CIC 75) is het land van de emittent het land van de bewarende entiteit; — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, andere dan CIC 87 en CIC 88, betreft de informatie de kredietnemer; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75, CIC 09 en CIC-categorie 9 — Vastgoed; Hiervoor wordt een van de volgende keuzemogelijkheden gebruikt: — ISO 3166-1 tweeletterige code — XA: Supranationale emittenten — EU: instellingen van de Europese Unie
C0240	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de uitgifte. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden:

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik) (om dezelfde reden). — Voor CIC-categorie 9 — Vastgoed, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0250	CIC	Complementaire identificatiecodes (CIC) waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI — CIC-tabel, bij deze verordening. Bij de indeling van een activum volgens de CIC-tabel houden ondernemingen rekening met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.
C0260	Prijs per eenheid	Eenheidsprijs van het activum (indien van toepassing). Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" (C0270) wordt gerapporteerd.
C0270	Eenheidspercentage nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van de nominale waarde, "clean price" zonder opgelopen rente, van het activum (indien van toepassing). Dit item wordt gerapporteerd indien er informatie over "Nominaal bedrag" (C0100) is verstrekt in het eerste deel van de template ("Informatie over ingenomen posities"), behalve voor CIC 71 en CIC-categorie 9 — Vastgoed. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item "Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II" (C0260) wordt gerapporteerd.
C0280	Vervaldatum	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79. Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum. De code komt steeds overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Daarbij wordt met het volgende rekening gehouden: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code "9999—12—31"; — Voor CIC-categorie 8 (betreffende aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken) wordt de (op basis van het bedrag van de lening) gewogen resterende looptijd gerapporteerd.

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template is van toepassing wanneer ten minste één langetermijngarantie- of overgangsmaatregel wordt gebruikt door ondernemingen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

Deze template dient het effect op de financiële posities te laten zien wanneer er geen overgangsmaatregel wordt gebruikt en elke langetermijngarantiemaatregel op nul is gesteld. Daartoe dient een stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij elk van de overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één wordt uitgesloten, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen. Indien binnen een groep beide typen overgangsmaatregelen kunnen worden toegepast, volgt de template een cumulatieve stapsgewijze benadering.

De effecten worden als positief gerapporteerd indien het bedrag van het gerapporteerde item daardoor hoger uitkomt, en negatief als het bedrag van het item daardoor lager uitkomt (indien bijvoorbeeld het bedrag van het SKV toeneemt of indien het bedrag aan eigen vermogen toeneemt, dan worden positieve waarden gerapporteerd).

De in deze template gerapporteerde waarden zijn exclusief intragroepstransacties.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaal van de bruto technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0010	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0010	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0010	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0010	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het maximum van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0010	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de bruto technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0010	Effect op nul gestelde matchingopslag — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0010	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de bruto technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0020	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen	Totale kernvermogen rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0020	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het kernvermogen berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0020	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het kernvermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0020	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0020	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0020	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — Kernvermogen	Totale kernvermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0020	Effect op nul gestelde matchingopslag — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het kernvermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0020	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0030	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0030	Effect overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0030	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0030	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van eventuele correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0030	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0030	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Totaal van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0030	Effect op nul gestelde matchingopslag — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het positieve verschil tussen activa en verplichtingen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0030	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Positief verschil activa/verplichtingen	Bedrag van de correctie van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0040	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0040	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0040	Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar rekening houdende met de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0040	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0040	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0040	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0040	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaal beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0040	Effect op nul gestelde matchingopslag — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen, berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0040	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Bedrag van de correctie van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen in verband met de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0050	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaal van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0050	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0050	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen, als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0050	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0050	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0050	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0050	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0050	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0060	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV —Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0060	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0060	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0060	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0060	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0060	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0060	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0060	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 1 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0070	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0070	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0070	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0070	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0070	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0070	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0070	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0070	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 2 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0080	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0080	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0080	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0060/R0080	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0080	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0080	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Totaalbedrag van voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0080	Effect op nul gestelde matchingopslag — Voor SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0080	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Voor SKV —Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen	Bedrag van de correctie van het voor het SKV—Tier 3 in aanmerking komend eigen vermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0090	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0090	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangsaftrek voor technische voorzieningen van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0010 gerapporteerd.
C0030/R0090	Effect overgangsmaatregel op technische voorzieningen — SKV	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en het SKV berekend met de technische voorzieningen mét langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0090	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met inachtneming van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag. Indien geen overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0020 gerapporteerd.
C0050/R0090	Effect overgangsmaatregel op de rentevoet — SKV	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel inzake de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, en het SKV berekend met de in C0020 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0090	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag. Indien geen volatiliteitsaanpassing van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0040 gerapporteerd.
C0070/R0090	Effect op nul gestelde volatiliteitsaanpassing — SKV	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Dit weerspiegelt het effect van de volatiliteitsaanpassing die op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het SKV berekend met de in C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0090	Zonder matchingopslag en zonder alle andere maatregelen — SKV	Totale SKV berekend rekening houdende met technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen. Indien geen matchingopslag van toepassing is, wordt hetzelfde bedrag als in C0060 gerapporteerd.
C0090/R0090	Effect op nul gestelde matchingopslag — SKV	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Dit omvat het effect van de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag die op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het SKV berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het SKV berekend met de in C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0090	Effect alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — SKV	Bedrag van de correctie van het SKV als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010-C0100/R0120	Met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — SKV-ratio	SKV-ratio berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zoals gerapporteerd in R0010 van elke kolom. Totale voor het SKV in aanmerking komende eigen vermogen (R0050), gedeeld door het totale SKV (R0090) van elke kolom.
C0010-C0100/R0130	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — MKV-ratio	MKV-ratio berekend rekening houdende met de technische voorzieningen zoals gerapporteerd in R0010 van elke kolom. Totale voor het MKV in aanmerking komende eigen vermogen (R0100), gedeeld door het totale MKV (R0110) van elke kolom.

S.23.01 — Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen kwartaal- en jaarstaten.

De template is van toepassing bij elk van de drie methoden voor het berekenen van het groeps-SKV. De meeste items zijn van toepassing op het deel van de groep dat valt onder methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen). Daarom worden in de instructies duidelijk de items aangeven die van toepassing zijn wanneer methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen) — totaal	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal, zowel rechtstreeks als middellijk gehouden (vóór aftrek van eigen aandelen). Dit is het totale gewone aandelenkapitaal van de groep dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen. Gewoon aandelenkapitaal dat niet volledig aan de criteria voldoet, wordt behandeld als preferent aandelenkapitaal en wordt zo ook ingedeeld, ondanks de beschrijving of benaming ervan.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0010/C0040	Gewoon aandelenkapitaal (incl. eigen aandelen) — Tier 2	Dit is het bedrag aan opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0020/C0010	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0020/C0020	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Dit is het totale bedrag aan opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0020/C0040	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag aan opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoet, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0030/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal	Het totale agio op gewoon aandelenkapitaal dat volledig aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen voldoet.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0030/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R0030/C0040	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.
R0040/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen voldoen.
R0040/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0040/C0040	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan criteria voor Tier 2 voldoet.
R0050/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal	Dit is het totaal aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0050/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0050/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0050/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0060/C0010	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0060/C0030	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0060/C0040	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0060/C0050	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0070/C0010	Surplusfondsen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan surplusfondsen die onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG vallen.
R0070/C0020	Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt	Dit zijn de surplusfondsen die onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG vallen en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0080/C0010	Niet-beschikbare surplusfondsen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0080/C0020	Niet-beschikbare surplusfondsen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0090/C0010	Preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaal aan uitgegeven preferente aandelen die volledig voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0090/C0030	Preferente aandelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0090/C0040	Preferente aandelen — Tier 2	Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0090/C0050	Preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag aan uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0100/C0010	Niet-beschikbare preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0100/C0030	Niet-beschikbare preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0100/C0040	Niet-beschikbare preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0100/C0050	Niet-beschikbare preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag aan preferente aandelen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0110/C0010	Agio op preferente aandelen — Totaal	Het totale agio op preferent aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0110/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt omdat het verbonden is aan als bestanddelen van Tier 1 beperkt behandelde preferente aandelen.
R0110/C0040	Agio op preferente aandelen — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.
R0110/C0050	Agio op preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat aan de criteria voor Tier 3 voldoet omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.
R0120/C0010	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van het agio op preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0120/C0030	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0120/C0040	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoet, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0120/C0050	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag van het agio op preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoet, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0130/C0010	Herwaarderingsreserve — Totaal	De totale herwaarderingsreserve (“reconciliation reserve”) vertegenwoordigt reserves (bijvoorbeeld ingehouden winsten), na correcties (bijvoorbeeld afgezonderde fondsen (“RFF”)). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en de waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0130/C0020	Herwaarderingsreserve — Tier 1 onbeperkt	De herwaarderingsreserve vertegenwoordigt reserves (bijvoorbeeld ingehouden winsten), na correcties (bijvoorbeeld RFF). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en de waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.
R0140/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen.
R0140/C0030	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0140/C0040	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0140/C0050	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0150/C0010	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan achtergestelde verplichtingen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0150/C0030	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0150/C0040	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0150/C0050	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0160/C0010	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen.
R0160/C0050	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.
R0170/C0010	Bedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0170/C0050	Bedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0180/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Totaal	Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0020	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0180/C0030	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor de bestanddelen van Tier 1 beperkt en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0040	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0180/C0050	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen en door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0190/C0010	Af te trekken niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met overige door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0190/C0020	Af te trekken niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met overige door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0190/C0030	Af te trekken niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met overige door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0190/C0040	Af te trekken niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met overige door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 2	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0190/C0050	Af te trekken niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met overige door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 3	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0200/C0010	Minderheidsbelangen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totaal aan minderheidsbelangen binnen de groep waarvoor rapportage plaatsvindt.
R0200/C0020	Minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Het bedrag aan minderheidsbelangen binnen de groep waarvoor rapportage plaatsvindt en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0200/C0030	Minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Het bedrag aan minderheidsbelangen binnen de groep waarvoor rapportage plaatsvindt en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0200/C0040	Minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 2	Het bedrag van de minderheidsbelangen binnen de groep waarvoor rapportage plaatsvindt en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0200/C0050	Minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 3	Het bedrag van de minderheidsbelangen binnen de groep waarvoor rapportage plaatsvindt en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0210/C0010	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0210/C0020	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0210/C0030	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.
R0210/C0040	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag aan minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 2 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0050	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag aan minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en aan de criteria voor Tier 3 voldoen, en dat overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 moet worden afgetrokken.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

R0220/C0010	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaal van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de herwaarderingsreserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II. Deze eigenvermogensbestanddelen zijn: i) bestanddelen die in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen voorkomen, maar die niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen of aan de overgangsbepalingen voldoen, of ii) bestanddelen die zijn bedoeld om de rol van eigen vermogen te vervullen, maar niet op de lijst van eigenvermogensbestanddelen voorkomen en niet door de toezichthouder zijn goedgekeurd, en niet als verplichtingen op de balans zijn opgenomen. Achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen, worden niet hier gerapporteerd, maar op de balans (template S.02.01) als achtergestelde verplichtingen die niet als kernvermogen meetellen.

Aftrekkingen

R0230/C0010	Aftrekkingen van deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal	Dit is de totale aftrekking voor deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (“abi-beheerders”), icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG worden afgetrokken. Die deelnemingen worden afgetrokken van het kernvermogen en overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften weer bijgeteld als eigen vermogen in de rijen R0410 tot en met R0440.
R0230/C0020	Aftrekkingen van deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt	Dit is de aftrekking van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG worden afgetrokken (afzonderlijk te vermelden in rij R0240). Die deelnemingen worden afgetrokken van het kernvermogen en overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften weer bijgeteld als eigen vermogen in de rijen R0410 tot en met R0440 — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0030	Aftrekkingen van deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt	Dit is de aftrekking van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG worden afgetrokken. Die deelnemingen worden afgetrokken van het kernvermogen en overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften weer bijgeteld als eigen vermogen in de rijen R0410 tot en met R0440 — Bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0230/C0040	Aftrekkingen van deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2	Dit is de aftrekking van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG worden afgetrokken. Die deelnemingen worden afgetrokken van het kernvermogen en overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften weer bijgeteld als eigen vermogen in de rijen R0410 tot en met R0440 — Tier 2.
R0230/C0050	Aftrekkingen van deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 3	Dit is de aftrekking van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG worden afgetrokken. Die deelnemingen worden afgetrokken van het kernvermogen en overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften weer bijgeteld als eigen vermogen in de rijen R0410 tot en met R0440 — Tier 3.
R0240/C0010	waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is de totale waarde van de deelnemingen die zijn afgetrokken overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, als deel van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Totaal.
R0240/C0020	waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt	Dit is de waarde van de deelnemingen die zijn afgetrokken overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, als deel van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 onbeperkt.
R0240/C0030	waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt	Dit is de waarde van de deelnemingen die zijn afgetrokken overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, als deel van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 beperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0240/C0040	waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is de waarde van de deelnemingen die zijn afgetrokken overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, als deel van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 2.
R0250/C0010	Aftrekkingen van deelnemingen waarvoor informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Totaal	Dit is het totale bedrag dat is afgetrokken voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de voor de berekening van de groepssolvabiliteit benodigde informatie niet beschikbaar is (artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG).
R0250/C0020	Aftrekkingen van deelnemingen waarvoor informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag dat is afgetrokken voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de voor de berekening van de groepssolvabiliteit benodigde informatie niet beschikbaar is (artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG) — Tier 1 onbeperkt.
R0250/C0030	Aftrekkingen van deelnemingen waarvoor informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag dat is afgetrokken voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de voor de berekening van de groepssolvabiliteit benodigde informatie niet beschikbaar is (artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG) — Tier 1 beperkt.
R0250/C0040	Aftrekkingen van deelnemingen waarvoor informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 2	Dit is het bedrag dat is afgetrokken voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de voor de berekening van de groepssolvabiliteit benodigde informatie niet beschikbaar is (artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG) — Tier 2.
R0250/C0050	Aftrekkingen van deelnemingen waarvoor informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 3	Dit is het bedrag dat is afgetrokken voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de voor de berekening van de groepssolvabiliteit benodigde informatie niet beschikbaar is (artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG) — Tier 3.
R0260/C0010	Aftrekkingen voor deelnemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode bij combinatie van methoden — Totaal	Dit is het totaalbedrag dat is afgetrokken voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode in het geval van combinatie van methoden.
R0260/C0020	Aftrekkingen voor deelnemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode bij combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode in het geval van combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0260/C0030	Aftrekkingen voor deelnemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode bij combinatie van methoden — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode in het geval van combinatie van methoden — Tier 1 beperkt.
R0260/C0040	Aftrekkingen voor deelnemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode bij combinatie van methoden — Tier 2	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode in het geval van combinatie van methoden — Tier 2.
R0260/C0050	Aftrekkingen voor deelnemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode bij combinatie van methoden — Tier 3	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode in het geval van combinatie van methoden — Tier 3.
R0270/C0010	Totaal af te trekken niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Totaal	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen. Dit moet overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken.
R0270/C0020	Totaal af te trekken niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt. Dit moet overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken.
R0270/C0030	Totaal af te trekken niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt. Dit moet overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken.
R0270/C0040	Totaal af te trekken niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2. Dit moet overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken.
R0270/C0050	Totaal af te trekken niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3. Dit moet overeenkomstig artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden afgetrokken.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0280/C0010	Totaal aftrekkingen — Totaal	Dit is het totaal van niet in de herwaarderingsreserves opgenomen aftrekkingen.
R0280/C0020	Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van niet in de herwaarderingsreserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 onbeperkt.
R0280/C0030	Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van niet in de herwaarderingsreserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 beperkt.
R0280/C0040	Totaal aftrekkingen — Tier 2	Dit is het bedrag van niet in de herwaarderingsreserves opgenomen aftrekkingen van Tier 2.
R0280/C0050	Totaal aftrekkingen — Tier 3	Dit is het bedrag van niet in de herwaarderingsreserves opgenomen aftrekkingen van Tier 3.

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290/C0010	Totaal kernvermogen na aftrekkingen	Dit is het totaal van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.
R0290/C0020	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0290/C0030	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0290/C0040	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0290/C0050	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

Aanvullend vermogen

R0300/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaal van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.
R0300/C0040	Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Tier 2	Dit is het bedrag aan uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0310/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is.
R0310/C0040	Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2	Dit is het bedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0320/C0010	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaal van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.
R0320/C0040	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 2	Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0320/C0050	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Tier 3	Dit is het bedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn en aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0330/C0010	Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totale bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen.
R0330/C0040	Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0330/C0050	Juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0340/C0010	Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0340/C0040	Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0350/C0010	Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0040	Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 2 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0050	Kredietbrieven en garanties anders dan bedoeld in artikel 96, punt 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag aan kredietbrieven en garanties die aan de criteria voor Tier 3 voldoen, anders dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en zijn afgegeven door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0360/C0010	Suppletiebijdragen van leden als bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van scheepseigenaren met variabele premies die uitsluitend de in de branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen.
R0360/C0040	Suppletiebijdragen van leden als bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van scheepseigenaren met variabele premies die uitsluitend de in de branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen.
R0370/C0010	Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaal van suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen, anders dan beschreven in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0370/C0040	Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag aan suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen, anders dan beschreven in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG, en die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0370/C0050	Suppletiebijdragen van leden anders dan bedoeld in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag aan suppletiebijdragen die onderlinge waarborg- of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies binnen de volgende twaalf maanden van hun leden kunnen eisen, anders dan beschreven in artikel 96, eerste alinea, punt 3, van Richtlijn 2009/138/EG, en die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0380/C0010	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen, af te trekken op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0380/C0040	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen, af te trekken op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0380/C0050	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen, af te trekken op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0390/C0010	Overig aanvullend vermogen — Totaal	Dit is het totaal aan overig aanvullend vermogen.
R0390/C0040	Overig aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan overig aanvullend vermogen dat aan criteria voor Tier 2 voldoet.
R0390/C0050	Overig aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag aan overig aanvullend vermogen dat aan criteria voor Tier 3 voldoet.
R0400/C0010	Totaal aanvullend vermogen	Dit is het totaal aan aanvullendvermogensbestanddelen.
R0400/C0040	Totaal aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0400/C0050	Totaal aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Eigen vermogen uit andere financiële sectoren		
De volgende items zijn ook van toepassing in het geval van de aftrek- en aggregatiemethode en bij een combinatie van methoden		
R0410/C0010	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen — Totaal	Totaal eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht. Eigen vermogen uit andere financiële sectoren wordt overeenkomstig 329 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 opgenomen indien het niet overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG wordt afgetrokken.
R0410/C0020	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 onbeperkt	Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0410/C0030	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 beperkt	Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0410/C0040	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen — Tier 2	Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0420/C0010	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Totaal	Totaal eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die items moeten ook van niet-beschikbaar eigen vermogen worden afgetrokken overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0020	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 onbeperkt	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt. Die items moeten ook van niet-beschikbaar eigen vermogen worden afgetrokken overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0420/C0030	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 beperkt	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt. Die items moeten ook van niet-beschikbaar eigen vermogen worden afgetrokken overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0420/C0040	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 2	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2. Die items moeten ook van niet-beschikbaar eigen vermogen worden afgetrokken overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0420/C0050	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 3	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 3. Die items moeten ook van niet-beschikbaar eigen vermogen worden afgetrokken overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0430/C0010	Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal	Totaal eigen vermogen in niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten uitoefenen, waarop alle eventuele relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0430/C0020	Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt	Eigen vermogen in niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten uitoefenen, waarop alle eventuele relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0430/C0030	Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt	Eigen vermogen in niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten uitoefenen, waarop alle eventuele relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0430/C0040	Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2	Eigen vermogen in niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten uitoefenen, waarop alle eventuele relevante intragroepstransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2. Die items moeten ook worden afgetrokken van niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en afgetrokken van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0440/C0010	Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren — Totaal	Totaal eigen vermogen in andere financiële sectoren. De waarde van de deelneming in de andere financiële sectoren wordt afgetrokken in R0230, en het eigen vermogen volgens de eigen sectorale regel voor eigen vermogen van dergelijke ondernemingen wordt in R0440 gerapporteerd.
R0440/C0020	Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren — Tier 1 onbeperkt	Totaal eigen vermogen in andere financiële sectoren — Tier 1 onbeperkt. De waarde van de deelneming in de andere financiële sectoren wordt afgetrokken in R0230, en het eigen vermogen volgens de eigen sectorale regel voor eigen vermogen van dergelijke ondernemingen wordt in R0440 gerapporteerd.
R0440/C0030	Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren — Tier 1 beperkt	Totaal eigen vermogen in andere financiële sectoren — Tier 1 beperkt. De waarde van de deelneming in de andere financiële sectoren wordt afgetrokken in R0230, en het eigen vermogen volgens de eigen sectorale regel voor eigen vermogen van dergelijke ondernemingen wordt in R0440 gerapporteerd.
R0440/C0040	Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren — Tier 2	Totaal eigen vermogen in andere financiële sectoren — Tier 2. De waarde van de deelneming in de andere financiële sectoren wordt afgetrokken in R0230, en het eigen vermogen volgens de eigen sectorale regel voor eigen vermogen van dergelijke ondernemingen wordt in R0440 gerapporteerd.
R0440/C0050	Totaal eigen vermogen uit andere financiële sectoren — Tier 3	Totaal eigen vermogen in andere financiële sectoren — Tier 3. De waarde van de deelneming in de andere financiële sectoren wordt afgetrokken in R0230, en het eigen vermogen volgens de eigen sectorale regel voor eigen vermogen van dergelijke ondernemingen wordt in R0440 gerapporteerd.
Eigen vermogen bij gebruik aftrek- en aggregatiemethode, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 1		
R0450/C0010	Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode of volgens combinatie van methoden — Totaal	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden bijgeteld voor het berekenen van het geaggregeerde eigen vermogen volgens de aftrek- en aggregatiemethode of met een combinatie van methoden, na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0020	Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode of volgens combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden bijgeteld voor het berekenen van het geaggregeerde eigen vermogen volgens de aftrek- en aggregatiemethode of met een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 onbeperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0450/C0030	Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode en volgens combinatie van methoden — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden bijgeteld voor het berekenen van het geaggregeerde eigen vermogen volgens de aftrek- en aggregatiemethode of met een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 beperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0040	Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode en volgens combinatie van methoden — Tier 2	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden bijgeteld voor het berekenen van het geaggregeerde eigen vermogen volgens de aftrek- en aggregatiemethode of met een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 2 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0050	Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode en volgens combinatie van methoden — Tier 3	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden bijgeteld voor het berekenen van het geaggregeerde eigen vermogen volgens de aftrek- en aggregatiemethode of met een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 3 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0460/C0010	Geaggregeerd eigen vermogen volgens aftrek- en aggregatiemethode en volgens combinatie van methoden, excl. intragroepstransacties — Totaal	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen, na eliminatie van de intragroepstransacties, voor de berekening van het geaggregeerde in aanmerking komend eigen vermogen van de groep. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroepstransacties.
R0460/C0020	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de aftrek- en aggregatiemethode en bij combinatie van methoden, excl. intragroepstransacties — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, na eliminatie van de intragroepstransacties, voor de berekening van het geaggregeerde in aanmerking komend eigen vermogen van de groep, ingedeeld als bestanddelen van Tier 1 onbeperkt. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroepstransacties.
R0460/C0030	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de aftrek- en aggregatiemethode en bij combinatie van methoden, excl. intragroepstransacties — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, na eliminatie van de intragroepstransacties, voor de berekening van het geaggregeerde in aanmerking komend eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 1 beperkt. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroepstransacties.
R0460/C0040	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de aftrek- en aggregatiemethode en bij combinatie van methoden, excl. intragroepstransacties — Tier 2	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, na eliminatie van de intragroepstransacties, voor de berekening van het geaggregeerde in aanmerking komend eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 2. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroepstransacties.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0460/C0050	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de aftrek- en aggregatiemethode en bij combinatie van methoden, excl. intragroepstransacties — Tier 3	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, na eliminatie van de intragroepstransacties, voor de berekening van het geaggregeerde in aanmerking komend eigen vermogen van de groep, ingedeeld als Tier 3. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroepstransacties.
R0520/C0010	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV beschikbare eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal	Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde deel van het groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.
R0520/C0020	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV beschikbare eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde deel van het groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0520/C0030	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV beschikbare eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 beperkt	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde deel van het groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0520/C0040	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV beschikbare eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 2	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde deel van het groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0520/C0050	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV beschikbare eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 3	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde deel van het groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 3.
R0560/C0010	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal	Dit is het totale eigen vermogen van de groep dat in aanmerking komt voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode) binnen de limieten. Die eigenvermogensbestanddelen kunnen alleen in aanmerking komen als de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) consequent buiten het geconsolideerde groeps-SKV worden gehouden.
R0560/C0020	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het eigen vermogen van de groep dat op grond van de vastgestelde limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0560/C0030	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 beperkt	Dit is het eigen vermogen dat op grond van de vastgestelde limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0560/C0040	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 2	Dit is het eigen vermogen dat op grond van de vastgestelde limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0560/C0050	Totaal voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (excl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 3	Dit is het eigen vermogen dat op grond van de vastgestelde limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0530/C0010	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV beschikbare eigen vermogen — Totaal	Dit is het totale eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.
R0530/C0020	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV beschikbare eigen vermogen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0530/C0030	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV beschikbare eigen vermogen — Tier 1 beperkt	Dit is het eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0530/C0040	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV beschikbare eigen vermogen — Tier 2	Dit is het eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na aftrekkingen, dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 2.
R0570/C0010	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Totaal	Dit is het voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV totale in aanmerking komend eigen vermogen, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.
R0570/C0020	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0570/C0030	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0570/C0040	Totaal voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen — Tier 2	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is om te voldoen aan het minimale geconsolideerde groeps-SKV, maar exclusief het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 2.
R0800/C0010	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde groeps-SKV (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal
R0800/C0020	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde groeps-SKV (d.w.z. inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0800/C0030	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 beperkt	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde groeps-SKV (d.w.z. inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0800/C0040	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 2	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde groeps-SKV (d.w.z. inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0050	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 3	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen dat beschikbaar is om te voldoen aan het geconsolideerde groeps-SKV (d.w.z. inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 3.
R0810/C0010	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal
R0810/C0020	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 onbeperkt	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (d.w.z. inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en exclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0810/C0030	Totaal voor het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 beperkt	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (d.w.z. exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0810/C0040	Totaal voor het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 2	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (d.w.z. exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0810/C0050	Totaal voor het groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 3	Totaal voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (d.w.z. exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en inclusief eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode), en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in bestanddelen van Tier 3.
R0660/C0010	Totaal voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (incl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal	Dit is het totale in aanmerking komend eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit de andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, om te voldoen aan het totale groeps-SKV.
R0660/C0020	Totaal voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (incl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit de andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, om te voldoen aan het totale groeps-SKV en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in Tier 1 onbeperkt.
R0660/C0030	Totaal voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (incl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit de andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, om te voldoen aan het totale groeps-SKV en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in Tier 1 beperkt.
R0660/C0040	Totaal voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (incl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 2	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit de andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, om te voldoen aan het totale groeps-SKV en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0660/C0050	Totaal voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen (incl. eigen vermogen uit andere financiële sectoren en van ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Tier 3	Dit is het beschikbare in aanmerking komend eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit de andere financiële sectoren, en het eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode, om te voldoen aan het totale groeps-SKV en dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in Tier 3.
R0820/C0010	Geconsolideerd deel groeps-SKV (exclusief kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren en SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode) — Totaal	Geconsolideerd deel groeps-SKV, exclusief kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren en SKV voor ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode. Dit is het SKV op basis van artikel 336, punten a), b), d) en e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van eventuele opslagfactoren. Voor de kwartaalrapportage is dit het recentste SKV dat moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse SKV, hetzij een recenter SKV ingeval het SKV solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van kapitaalopslagfactoren.
R0610/C0010	Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	Minimaal geconsolideerde groeps-SKV berekend voor de geconsolideerde data (methode 1) overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG
R0860/C0010	Kapitaalvereisten voor andere financiële sectoren	Dit zijn de totale kapitaalvereisten voor verbonden ondernemingen uit andere financiële sectoren, zoals berekend volgens de sectorale voorschriften.
R0590/C0010	Geconsolideerd deel groeps-SKV (inclusief kapitaalvereisten voor andere financiële sectoren en exclusief SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	Het geconsolideerde SKV van de groep berekend voor de geconsolideerde data volgens methode 1, overeenkomstig artikel 336, punten a), b), c), d) en e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Inclusief eventuele kapitaalopslagfactoren. Ingeval het minimale geconsolideerde groeps-SKV (R0610/C0010) hoger is dan de som van R0820/C0010 en R0860/C0010, wordt dat minimum (R0610/C0010) gerapporteerd. Voor de kwartaalrapportage is dit het recentste SKV dat moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse SKV, hetzij een recenter SKV ingeval het SKV solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van kapitaalopslagfactoren.
R0670/C0010	SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Dit zijn de totale solvabiliteitskapitaalvereisten voor verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode. Deze cel bevat de som van het proportionele aandeel van het SKV voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de aftrek- en aggregatiemethode. Dit is alleen relevant voor de aftrek- en aggregatiemethode en voor een combinatie van methoden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0830/C0010	Groeps-SKV (exclusief kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren en inclusief SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	Het groeps-SKV is de som van het geconsolideerde deel groeps-SKV berekend overeenkomstig artikel 336, punten a), b), d), en e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en eventuele kapitaalopslagfactoren (R0820/C0010) en het SKV voor ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode (R0670/C0010). Ingeval het minimale geconsolideerde groeps-SKV (R0610/C0010) hoger is dan het in R0820/C0100 gerapporteerde bedrag, is het groeps-SKV de som van R0610/C0010 en R0670/C0010. De kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) worden buiten het groeps-SKV gehouden.
R0680/C0010	Totaal groeps-SKV (incl. kapitaalvereisten voor andere financiële sectoren en SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode)	Het totale groeps-SKV is de som van het geconsolideerde groeps-SKV (R0590/C0010) en het SKV voor ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode (R0670/C0010).
R0630/C0010	Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0560)/geconsolideerd deel groeps-SKV (R0820) — ratio exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totale voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komende eigen vermogen gedeeld door het geconsolideerde deel van het groeps-SKV, exclusief eigen vermogen en kapitaalvereisten uit andere financiële sectoren en eigen vermogen en SKV van ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.
R0650/C0010	Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0570)/minimale geconsolideerde groeps-SKV (R0610)	Dit is de minimale solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het voor het minimale geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen gedeeld door het minimale geconsolideerde groeps-SKV (exclusief andere financiële sectoren en de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode).
R0840/C0010	Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0800)/geconsolideerd groeps-SKV (R0590) — ratio inclusief andere financiële sectoren, maar exclusief ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totale voor het geconsolideerde groeps-SKV in aanmerking komende eigen vermogen gedeeld door het geconsolideerde groeps-SKV, inclusief kapitaalvereisten en eigen vermogen uit andere financiële sectoren, maar exclusief SKV en eigen vermogen van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.
R0850/C0010	Ratio in aanmerking komend eigen vermogen (R0810)/groeps-SKV (R0830) — ratio exclusief andere financiële sectoren en inclusief ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totale voor het geconsolideerde deel van het groeps-SKV in aanmerking komende eigen vermogen gedeeld door het geconsolideerde groeps-SKV, exclusief kapitaalvereisten en kapitaalvereisten van de andere financiële sectoren, maar inclusief eigen vermogen en SKV van de ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0690/C0010	Ratio totaal in aanmerking komend eigen vermogen (R0660)/totaal groeps-SKV (R0680) — ratio inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het voor het totale groeps-SKV in aanmerking komend eigen vermogen gedeeld door het totale groeps-SKV, inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via de aftrek- en aggregatiemethode.

Herwaarderingsreserve

R0700/C0060	Positief verschil activa/verplichtingen	Dit is het positieve verschil tussen activa en verplichtingen zoals gerapporteerd op de Solvabiliteit II-balans.
R0710/C0060	Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)	Dit is het bedrag aan eigen aandelen gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding en de verbonden ondernemingen, zowel rechtstreeks als middellijk.
R0720/C0060	Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	De van de groep te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.
R0730/C0060	Overige kernvermogensbestanddelen	Dit zijn de kernvermogensbestanddelen opgenomen in artikel 69, punt a), i) tot en met v), artikel 72, punt a), en artikel 76, punt a), alsmede de kernvermogensbestanddelen die overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
R0740/C0060	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van MAP en RFF	Dit is het totaal van de correctie van de herwaarderingsreserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot RFF en MAP op groepsniveau.
R0750/C0060	Overig niet-beschikbaar eigen vermogen	Dit betreft overig niet-beschikbaar eigen vermogen zoals eigen vermogen van verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten d) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0760/C0060	Herwaarderingsreserve — Totaal	Dit is de herwaarderingsreserve van de groep.
R0770/C0060	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf	De herwaarderingsreserve omvat een bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums — EPIFP). Deze cel geeft dat bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de groep.
R0780/C0060	In toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf	De herwaarderingsreserve omvat een bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums — EPIFP). Deze cel geeft dat bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf van de groep.
R0790/C0060	Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	Dit is het totaalbedrag berekend als in toekomstige premies vervatte verwachte winst.

S.23.02 — Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per Tier

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten wanneer methode 1 wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal	Dit is het totale gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1	Dit is het totale gestorte gewone aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1, met inbegrip van eigen aandelen.
R0020/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal	Dit is het totale bedrag aan opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen, met inbegrip van eigen aandelen.
R0020/C0040	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2	Dit is het bedrag aan opgevraagde maar nog niet gestorte gewone aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2, met inbegrip van eigen aandelen.
R0030/C0010	Gehouden eigen aandelen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan door de onderneming gehouden eigen aandelen.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Tier 1	Dit is het totale bedrag aan door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal. N.B. Gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort, hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 1 voldoet. N.B. Gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort, hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0040	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het totale gewone aandelenkapitaal dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0110/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal	Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0110/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 1 voldoet.
R0120/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Totaal	Dit is het totaal van opgevraagd maar nog niet gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0120/C0040	Beginkapitaal, bijdragen leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0200/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0200/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 1 voldoet.
R0200/C0040	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat aan de criteria voor Tier 2 voldoet.
R0210/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0210/C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0210/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0210/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0210/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0220/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.
R0220/C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0220/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0220/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0220/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0230/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0230/C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0230/C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0230/C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0230/C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0230/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0010	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0300/C0020	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0300/C0030	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0300/C0040	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0300/C0050	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0300/C0060	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het totaal van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0310/C0010	Gedateerde preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0310/C0020	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0310/C0030	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0310/C0040	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0310/C0050	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0310/C0060	Gedateerde preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal aan gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0320/C0010	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.
R0320/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0320/C0030	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0320/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0320/C0050	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0320/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0010	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0330/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0330/C0030	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0330/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0330/C0050	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0330/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal aan niet-gedateerde preferente aandelen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0400/C0010	Totaal preferente aandelen	Dit is het totaal aan preferente aandelen.
R0400/C0020	Totaal preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0400/C0030	Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0400/C0040	Totaal preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0400/C0050	Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0400/C0060	Totaal preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal aan preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0410/C0010	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal aan gedateerde achtergestelde verplichtingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0020	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0410/C0030	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0410/C0040	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0410/C0050	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0410/C0060	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0420/C0010	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0420/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0420/C0030	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0420/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0420/C0050	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0430/C0010	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0430/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0430/C0030	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0430/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0430/C0050	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0430/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag aan niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder een contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen.
R0500/C0020	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0500/C0030	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het totaal aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0500/C0040	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen.
R0500/C0050	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan meegeteld op grond van overgangsmaatregelen	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld.
R0500/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen.
R0510/C0070	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële Tier 2-bedragen	Dit is het initiële bedrag aan goedgekeurd aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 2.
R0510/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige Tier 2-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 2.
R0510/C0090	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële Tier 3-bedragen	Dit is het initiële bedrag aan goedgekeurd aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 3.
R0510/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige Tier 3-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd als Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0520/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige Tier 2-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0520/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige Tier 3-bedragen	Dit is het huidige bedrag aan aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.
R0600/C0110	Positief verschil activa/verplichtingen — Toerekening waarderingsverschillen — Verschil in waardering activa	Dit is het verschil in de waardering van activa.
R0610/C0110	Positief verschil activa/verplichtingen — Toerekening waarderingsverschillen — Verschil in waardering technische voorzieningen	Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.
R0620/C0110	Positief verschil activa/verplichtingen — Toerekening waarderingsverschillen — Verschil in waardering overige verplichtingen	Dit is het verschil in de waardering van overige verplichtingen.
R0630/C0110	Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening	Dit is het totaal van de reserves en ingehouden winsten afkomstig uit de jaarrekening.
R0640/C0110	Overige (s.v.p. toelichten waarom u deze lijn moet gebruiken).	Dit is het bedrag van alle overige items die nog niet zijn vermeld. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 worden voor die items in R0640/C0120 een toelichting en nadere details opgenomen.
R0640/C0120	Overige (s.v.p. toelichten waarom u deze lijn moet gebruiken).	Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 overige gerapporteerde items.
R0650/C0110	Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II	Dit is het totaal aan reserves uit de jaarrekening na correctie voor waarderingsverschillen. Vermeld hier waarden uit de jaarrekening, zoals ingehouden winsten, reserves, nettowinst, winst van voorgaande boekjaren, herwaarderingskapitaal (vermogen), overige reserves.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0660/C0110	Positief verschil activa/verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (excl. de herwaarderingsreserve)	Dit is het positieve verschil tussen activa en verplichtingen dat is toe te rekenen aan kernvermogen, m.u.v. de herwaarderingsreserve.
R0700/C0110	Positief verschil activa/verplichtingen	Dit is het bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen.

S.23.03 — Jaarlijkse mutaties in het eigen vermogen

Algemene opmerkingen

Deze template wordt gerapporteerd indien het bedrag van het eigen vermogen voor een Tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens de onderstaande berekening:

$$\%\ verandering\ (T;\ T-1) := \frac{In\ T\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen}{In\ T-1\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen-1}$$

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten wanneer methode 1 wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
Gewoon aandelenkapitaal — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename	Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0010/C0030	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Afname	Dit is de afname van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0010/C0060	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van gestort aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0020/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0020/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename	Dit is de toename van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0020/C0030	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname	Dit is de afname van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0020/C0060	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0030/C0010	Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Toename	Dit is de toename van gehouden eigen aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0030	Gehouden eigen aandelen — Afname	Dit is de afname van gehouden eigen aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0060	Gehouden eigen aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen. R0100/C0010 omvat ook gehouden eigen aandelen.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename	Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0100/C0030	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Afname	Dit is de afname van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0100/C0060	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Agio op gewoon aandelenkapitaal — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0110/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0110/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110/C0030	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0060	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 1 is, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0120/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0120/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0030	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0060	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat Tier 2 is, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0200/C0010	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0200/C0020	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio op gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0030	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio op gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0060	Agio op gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op gewoon aandelenkapitaal dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0210/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Toename	Dit is de toename van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0030	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Afname	Dit is de afname van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0060	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0220/C0010	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0220/C0020	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Toename	Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0220/C0030	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname	Dit is de toename van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0060	Beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0300/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0300/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename	Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0030	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname	Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0060	Totaal beginkapitaal, bijdragen leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg- en onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0310/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0310/C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0310/C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag aan Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0310/C0090	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0310/C0100	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0310/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van Tier 1 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0320/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0320/C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0320/C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag aan Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0320/C0090	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0320/C0100	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0320/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van Tier 2 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0330/C0010	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0330/C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag aan Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0330/C0090	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0330/C0100	Achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0330/C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van Tier 3 achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0400/C0010	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0400/C0070	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgegeven	Dit is het totale bedrag van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0400/C0080	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Afgelost	Dit is het totale bedrag van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0400/C0090	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Mutaties waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de totale beweging in de waardering van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0400/C0100	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Regulerend optreden	Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regulerend optreden gedurende de rapportageperiode.
R0400/C0060	Totaal achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Surplusfondsen		
R0500/C0010	Surplusfondsen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0060	Surplusfondsen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Preferente aandelen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0510/C0010	Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0510/C0020	Preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0510/C0030	Preferente aandelen — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0510/C0060	Preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0520/C0010	Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0520/C0020	Preferente aandelen — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0520/C0030	Preferente aandelen — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0520/C0060	Preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0530/C0010	Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0530/C0020	Preferente aandelen — Tier 3 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0530/C0030	Preferente aandelen — Tier 3 — Afname	Dit is de afname van preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0530/C0060	Preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0600/C0010	Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan preferente aandelen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0600/C0020	Totaal preferente aandelen — Toename	Dit is de toename van het totaal aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0030	Totaal preferente aandelen — Afname	Dit is de afname van het totaal aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0060	Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan preferente aandelen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Agio op preferente aandelen		
R0610/C0010	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 1 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0610/C0020	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio op preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio op preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0060	Agio op preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 1 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0620/C0010	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0620/C0020	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio op preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio op preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0060	Agio op preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0630/C0010	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0630/C0020	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Toename	Dit is de toename van het agio op preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0630/C0030	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Afname	Dit is de afname van het agio op preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0630/C0060	Agio op preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het agio op preferente aandelen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0700/C0010	Agio op preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totale agio op preferente aandelen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0700/C0020	Agio op preferente aandelen — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio op preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0030	Agio op preferente aandelen — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio op preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0060	Agio op preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totale agio op preferente aandelen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Achtergestelde verplichtingen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R0710/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0710/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0710/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0710/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0710/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0710/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0720/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0720/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0720/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0720/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0720/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0720/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0730/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0730/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0730/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0730/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0730/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0730/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R0800/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0800/C0070	Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven	Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen die gedurende de rapportageperiode zijn uitgegeven.
R0800/C0080	Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost	Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen die gedurende de rapportageperiode zijn afgelost.
R0800/C0090	Totaal achtergestelde verplichtingen — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat de mutaties weergeeft in de waardering van de totale achtergestelde verplichtingen gedurende de rapportageperiode.
R0800/C0100	Totaal achtergestelde verplichtingen — Regulerend optreden	Dit is een bedrag dat de verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regulerend optreden weergeeft.
R0800/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen		
R0900/C0010	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R0900/C0060	Bedrag gelijk aan waarde netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Mutaties gedurende de rapportageperiode		

	ITEM	INSTRUCTIES
R1000/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1-bestanddelen onbeperkt — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1000/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1000/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1000/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen.
R1000/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als onbeperkte bestanddelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1010/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1010/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1010/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen afgelost gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1010/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen.
R1010/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 1 zijn, te behandelen als beperkte bestanddelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1020/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 2 zijn, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1020/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn, uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1020/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn, afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1020/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn.
R1020/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 2 zijn, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1030/C0010	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en Tier 3 zijn, overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1030/C0070	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn, uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1030/C0080	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn, afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1030/C0090	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn.
R1030/C0060	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld en die Tier 3 zijn, over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R1100/C0010	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1100/C0070	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Uitgegeven	Dit is het bedrag van het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, uitgegeven gedurende de rapportageperiode.
R1100/C0080	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Afgelost	Dit is het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, afgelost gedurende de rapportageperiode.
R1100/C0090	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Mutaties waardering	Dit is een bedrag dat mutaties weergeeft in de waardering van het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1100/C0060	Totaal overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld, over te dragen naar de volgende rapportageperiode
Aanvullend vermogen — Mutaties gedurende de rapportageperiode		
R1110/C0010	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R1110/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2, beschikbaar te stellen gedurende de rapportageperiode.
R1110/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R1110/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogen	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2 dat gedurende de rapportageperiode voor een kernvermogensbestanddeel wordt opgevraagd.
R1110/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R1120/C0010	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.
R1120/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 3, beschikbaar te stellen gedurende de rapportageperiode.
R1120/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R1120/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogen	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 3 dat gedurende de rapportageperiode voor een kernvermogensbestanddeel wordt opgevraagd.
R1120/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 3 dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.
R1200/C0010	Totaal aanvullend vermogen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan aanvullend vermogen dat van de vorige rapportageperiode is overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1200/C0110	Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag aan aanvullend vermogen van Tier 2, beschikbaar te stellen gedurende de rapportageperiode.
R1200/C0120	Totaal aanvullend vermogen — Vermindering beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal aan aanvullend vermogen gedurende de rapportageperiode.
R1200/C0130	Totaal aanvullend vermogen — Opgevraagd voor kernvermogen	Dit is het totale aanvullend vermogen dat gedurende de rapportageperiode voor een kernvermogensbestanddeel wordt opgevraagd.
R1200/C0060	Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal aan aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten, ongeacht de methode die wordt gebruikt voor het berekenen van de groepssolvabiliteit.

Deze template wordt gerapporteerd indien het bedrag aan het eigen vermogen voor een Tier meer dan 5 % verandert ten opzichte van het voorgaande jaar, volgens de onderstaande berekening:

$$\%\ verandering\ (T;\ T-1) := \frac{In\ T\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen}{In\ T-1\ voor\ SKV\ in\ Tier\ 1\ beschikbaar\ eigen\ vermogen} - 1$$

Ingeval eigenvermogensbestanddelen niet beschikbaar zijn, is de drempel niet van toepassing en moet de volledige template worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Beschrijving achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Vermeld hier de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een groep.
C0020	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in rapportagevaluta)	Dit is het bedrag aan afzonderlijke achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0030	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier	Hier wordt de Tier vermeld van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Tier 1 2 — Tier 1 — onbeperkt 3 — Tier 1 — beperkt 4 — Tier 2 5 — Tier 3

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.
C0050	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgevende entiteit	Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot dezelfde groep 2 — Behoort niet tot dezelfde groep
C0060	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Kredietverstrekker (indien specifiek)	Vermeld hier de kredietverstrekker van de ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0070	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen 2 — Niet meegeteld op grond van overgangsmaatregelen
C0080	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)	Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0090	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0100	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0110	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0120	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0130	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn	Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen. Geef hier de datum volgens de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0150	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Naam toezichthouder die toestemming heeft verleend	Dit is de naam van de toezichthouder die de toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.
C0160	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.
C0170	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — % uitgifte in handen van groepsentiteiten	Dit is het percentage van de uitgifte van achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0180	Achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen — Bijdrage aan achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep	Dit is de bijdrage van de ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen aan de totale achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep.
C0190	Beschrijving preferente aandelen	Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen.
C0200	Preferente aandelen — Bedrag	Dit is het bedrag aan preferente aandelen.
C0210	Preferente aandelen — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de preferente aandelen op grond van de overgangsmaatregelen worden meegeteld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen 2 — Niet meegeteld op grond van overgangsmaatregelen
C0220	Preferente aandelen — Tegenpartij (indien specifiek)	Vermeld hier de houder van de preferente aandelen indien dit slechts één partij betreft. Indien de aandelen zijn uitgegeven aan meerdere partijen, hoeft hier niets te worden ingevoerd.
C0230	Preferente aandelen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0240	Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0250	Preferente aandelen — Details navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de preferente aandelen.
C0260	Preferente aandelen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de aflossingsprikkels voor het preferente aandeel.
C0270	Beschrijving achtergestelde verplichtingen	Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een groep.
C0280	Achtergestelde verplichtingen — Bedrag	Dit is het bedrag aan afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.
C0290	Achtergestelde verplichtingen — Tier	Vermeld hier de Tier van de achtergestelde verplichtingen.
C0300	Achtergestelde verplichtingen — Valutacode	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta.
C0311	Achtergestelde verplichtingen — Uitgevende entiteit	Geef hier de code van de uitgevende entiteit van de achtergestelde verplichtingen die behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0320	Achtergestelde verplichtingen — Kredietverstrekker (indien specifiek)	Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde verplichtingen, indien specifiek. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0330	Achtergestelde verplichtingen — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde verplichting op grond van de overgangsmaatregelen wordt meegeteld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegeteld op grond van overgangsmaatregelen 2 — Niet meegeteld op grond van overgangsmaatregelen
C0340	Achtergestelde verplichtingen — Tegenpartij achtergestelde verplichtingen (indien specifiek)	Vermeld hier de tegenpartijen van de achtergestelde verplichtingen die behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG. Indien niet specifiek, dan wordt dit item niet gerapporteerd. Deze kolom is voorbehouden voor (eventuele) interne kredietverstrekkers.
C0350	Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0360	Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0370	Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0380	Achtergestelde verplichtingen — Navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde verplichtingen.
C0390	Achtergestelde verplichtingen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de details van de aflossingsprikkels voor de achtergestelde verplichtingen.
C0400	Achtergestelde verplichtingen — Opzegtermijn	Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde verplichtingen. Geef hier de datum volgens de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0430	Achtergestelde verplichtingen — % uitgifte in handen van groepsentiteiten	Geef hier het percentage van de uitgifte dat wordt gehouden door tegenpartijen die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0440	Achtergestelde verplichtingen — Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen groep	Dit is de waarde van de achtergestelde verplichtingen die is opgenomen in het totaal van achtergestelde verplichtingen van de groep en die bijdraagt aan het eigen vermogen van de groep.
C0450	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld	Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.
C0460	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Bedrag	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen.
C0470	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Valutacode	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta.
C0480	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 1	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0490	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
C0500	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag aan overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
C0510	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde vermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Datum toestemming	Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde vermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0520	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Naam toezichthouder die toestemming heeft verleend voor overige kernvermogensbestanddelen hierboven niet vermeld	Dit is de naam van de toezichthouder die de toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.
C0530	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Naam betrokken entiteit	Dit is de naam van de betrokken entiteit.
C0540	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het vermogensbestanddeel is teruggekocht.
C0550	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — % uitgifte in handen van groepsentiteiten	Geef hier het percentage van de uitgifte dat wordt gehouden door entiteiten binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0560	Overige door toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen, hierboven niet vermeld — Bijdrage aan overige kernvermogen groep	Dit is de bijdrage van de overige afzonderlijke, door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen aan het overige kernvermogen van de groep.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0570	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving vermogensbestanddeel	Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet in de herwaarderingsreserve mogen worden opgenomen en niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II voldoen.
C0580	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in herwaarderingsreserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet in de herwaarderingsreserve mogen worden opgenomen en niet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II voldoen.
C0590	Aanvullend vermogen — Beschrijving aanvullend vermogen	Dit zijn de nadere gegevens van elk aanvullendvermogensbestanddeel van een individuele onderneming.
C0600	Aanvullend vermogen — Bedrag	Dit is het bedrag van elk aanvullendvermogensbestanddeel.
C0610	Aanvullend vermogen — Tegenpartij	Dit is de tegenpartij van elk aanvullendvermogensbestanddeel.
C0620	Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullendvermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0630	Aanvullend vermogen — Datum toestemming	Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullendvermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-datumnotatie (jjjj-mm-dd).
C0640	Aanvullend vermogen — Naam toezichthouder die toestemming heeft verleend	Dit is de naam van de toezichthouder die de toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.
C0650	Aanvullend vermogen — Naam betrokken entiteit	Dit is de naam van de entiteit waarop het aanvullend vermogen betrekking heeft.

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

	ITEM	INSTRUCTIES
C0660	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Nummer	Identificatienummer voor een afgezonderd fonds (“RFF”) of matchingopslagportefeuille (“MAP”). Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
C0670	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — nSCR	Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (“nSCR”) van elk RFF/MAP.
C0680	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — nSCR (negatieve uitkomsten op nul)	Dit is het nSCR. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.
C0690	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Positief verschil activa/verplichtingen	Dit is het bedrag van het positieve verschil tussen activa en verplichtingen van elk RFF/MAP. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.
C0700	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven	Waarde van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven overeenkomstig artikel 80, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0710	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de aftrekking voor alle RFF/MAP, berekend overeenkomstig artikel 81 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Aftrekking RFF/MAP.

C0970/R0010	Afgezonderd fonds/matching-opslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de totale aftrekking voor in C0710 gerapporteerde RFF en MAP.

Berekening van niet-beschikbaar eigen vermogen op groepsniveau (deze berekening dient per onderneming plaats te vinden)

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het solo-SKV aan het groeps-SKV

C0720	In berekening voor groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, nevendiensten verrichtende ondernemingen en SPV’s	Naam van de onderneming.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0730	Land	ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waar de entiteit haar hoofdkantoor heeft.
C0740	Bijdrage solo-SKV aan groeps-SKV	Bijdrage van het solo-SKV aan het groeps-SKV. Indien methode 1 wordt toegepast, wordt de bijdrage van een dochteronderneming aan de groep berekend volgens deze formule: $$Contr_j = SCR_j \times SCR^{\text{fully consolidated diversified}} / \sum_i SCR_i^{solo}$$ Waarbij: — SKV_i^{solo} is het solo-SKV van de moederonderneming en van elke (her)verzekeringsonderneming, verzekeringstussenholding en gemengde financiële holding waarover overheersende invloed wordt uitgeoefend en die in het volledig geconsolideerde SKV zijn inbegrepen; — SKV_j is het solo-SKV van entiteit j; — de ratio is de proportionele correctie als gevolg van de opneming van diversificatie-effecten in het deel "volledig geconsolideerd"; de waarde van de ratio is gemaximeerd op 1. De beoordeling van niet-beschikbaar eigen vermogen wordt ook uitgevoerd voor eigen vermogen in ondernemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel. Bij methode 2 is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV het proportionele deel van het individuele SKV.
C0760	Niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met andere door toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.
C0770	Niet-beschikbare surplusfondsen	Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0780	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal	Niet-beschikbaar opgevraagd maar nog niet gestort kapitaal op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0790	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen	Niet-beschikbare aanvullend vermogen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0800	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0810	Niet-beschikbare preferente aandelen	Niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0820	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0830	Bedrag gelijk aan waarde niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen	Een bedrag gelijk aan de waarde van niet beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0840	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen	Niet-beschikbare agio op preferente aandelen op groepsniveau in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0841	Niet-beschikbaar eigen vermogen in herwaarderingsreserve	Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met eigen vermogen in de herwaarderingsreserve.
C0842	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen geïdentificeerd na de beschikbaarheidsbeoordeling op groepsniveau: in overeenstemming met artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen per onderneming berekend, door optelling van het eigen vermogen vermeld in artikel 222, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (d.w.z. surplusfondsen en geplaatst maar niet-gestort aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen, achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0850	Af te trekken totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	Op groepsniveau af te trekken totaal van niet-beschikbare surplusfondsen. In overeenstemming met artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen per onderneming berekend, door optelling van het eigen vermogen vermeld in artikel 222, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (d.w.z. surplusfondsen en geplaatst maar niet-gestort aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen, achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen). Het deel van dat eigen vermogen dat de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV overschrijdt, kan niet worden beschouwd als beschikbaar voor het dekken van het groeps-SKV. Indien het totale bedrag van de eigenvermogensbestanddelen in C0842 de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV niet overschrijdt, is deze aftrekking in C0850 niet vereist als onderdeel van de berekening.
C0851	Niet-beschikbare minderheidsbelangen	Minderheidsbelang op groepsniveau wanneer methode 1 wordt toegepast, in EER-dochterondernemingen en niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings of nevendiensten verrichtende ondernemingen (artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0750	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, af te trekken van het eigen vermogen van de groep	Van het eigen vermogen van de groep af te trekken niet-beschikbare minderheidsbelangen wanneer methode 1 wordt toegepast, d.w.z. minderheidsbelangen in het in aanmerking komende eigen vermogen (nadat is rekening gehouden met de aftrekking van niet-beschikbaar eigen vermogen in C0850) van (her)verzekeringsdochterondernemingen die hoger uitkomen dan de bijdrage van het solo-SKV aan het groeps-SKV. (Artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)
C0870	Niet-beschikbaar eigen vermogen verband houdend met andere door toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Dit is het totaal aan niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen op groepsniveau.
C0880	Niet-beschikbare surplusfondsen	Dit is het algehele totaalbedrag van niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau.
C0890	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar opgevraagd maar niet gestort kapitaal op groepsniveau.
C0900	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0910	Niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen onderlinge waarborgmaatschappijen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau.
C0920	Niet-beschikbare preferente aandelen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare preferente aandelen op groepsniveau.
C0930	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau.
C0940	Bedrag gelijk aan waarde niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen	Dit is het algehele totaalbedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen op groepsniveau.
C0950	Niet-beschikbaar agio op preferente aandelen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar agio op preferente aandelen op groepsniveau.
C0951	Niet-beschikbaar eigen vermogen in herwaarderingsreserve	Dit is het totaal aan niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met eigen vermogen in de herwaarderingsreserve op groepsniveau.
C0962	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen geïdentificeerd na de beschikbaarheidsbeoordeling op groepsniveau: in overeenstemming met artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen per onderneming berekend, door optelling van het eigen vermogen vermeld in artikel 222, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (d.w.z. surplusfondsen en geplaatst maar niet-gestort aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen, achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0960	Af te trekken totaal niet-beschikbaar eigen vermogen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar aanvullend vermogen dat moet worden afgetrokken van het eigen vermogen van de groep. In overeenstemming met artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen per onderneming berekend, door optelling van het eigen vermogen vermeld in artikel 222, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (d.w.z. surplusfondsen en geplaatst maar niet-gestort aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen van onderlinge waarborgmaatschappijen, achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen). Het deel van dat eigen vermogen dat de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV overschrijdt, kan niet worden beschouwd als beschikbaar voor het dekken van het groeps-SKV. Indien het totale bedrag van de eigenvermogensbestanddelen in C0842 de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV niet overschrijdt, is deze aftrekking in C0850 niet vereist als onderdeel van de berekening.
C0861	Minderheidsbelangen	Dit is het algehele totaalbedrag van niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau.
C0860	Minderheidsbelangen, af te trekken van eigen vermogen groep	Dit is het algehele totaalbedrag van minderheidsbelangen dat op groepsniveau moet worden afgetrokken.

S.25.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die de standaardformule gebruiken

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.25.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.25.01 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Wanneer de entiteit MAP of RFF heeft (behalve die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste ("nSCR") op risicomoduleniveau en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

— Wanneer de onderneming de volledige correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— Wanneer de onderneming de vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau toepast voor de aggregatie van het nSCR van de RFF/MAP op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— Wanneer de onderneming de vereenvoudiging op risicomoduleniveau toepast voor de aggregatie van het nSCR van de RFF/MAP op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel.

De correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

$$\text{berekening van „factor q”} = \frac{correctie}{BSCR' - nSCR_{int}},$$

waarbij

—	*correctie*	=	correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden
—	*BSCR′*	=	= kern-SKV berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0040/R0100)
—	$nSCR_{int}$	=	nSCR voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template (C0040/R0070) gerapporteerde informatie

— Vermenigvuldiging van deze “factor q” met het nSCR van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) de informatie tot en met R0460 is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt de informatie tot en met R0460 alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, van Solvabiliteit II zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010-R0050/C0030	Netto-SKV	Bedrag van het nettokapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto- en het bruto-SKV wordt bepaald door de toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 mee te wegen. Dit bedrag houdt (in voorkomend geval) volledig rekening met diversificatie-effecten uit artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010-R0050/C0040	Bruto-SKV	Bedrag van het brutokapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto- en het bruto-SKV wordt bepaald door de toekomstige discretionaire uitkeringen uit artikel 206 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 mee te wegen. Dit bedrag houdt (in voorkomend geval) volledig rekening met diversificatie-effecten uit artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010-R0050/C0050	Toerekening RFF-correcties uit hoofde van RFF en MAP	Deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de in de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.
R0060/C0030	Netto-SKV — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kern-SKV van nettorisicomodules, met inbegrip van diversificatie binnen elke risicomodule, als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0060/C0040	Bruto-SKV — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules, met inbegrip van diversificatie binnen elke risicomodule, als gevolg van de toepassing van de in bijlage IV bij Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde correlatiematrix. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0070/C0030	Netto-SKV — Risico immateriële activa	Bedrag van het kapitaalvereiste, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, voor het risico van immateriële activa, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
R0070/C0040	Bruto-SKV — Risico immateriële activa	De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor het risico van immateriële activa is nul volgens de standaardformule; daarom is R0070/C0040 gelijk aan R0070/C0030.
R0100/C0030	Netto-SKV — Kern-SKV	Bedrag van het kern-SKV, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 206 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. In dit bedrag wordt (in voorkomend geval) volledig rekening gehouden met de diversificatie-effecten als bedoeld in artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het nettokapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0040	Bruto-SKV — Kern-SKV	Bedrag van het kern-SKV, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen overeenkomstig artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag houdt (in voorkomend geval) volledig rekening met diversificatie-effecten uit artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het SKV weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het brutokapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.
Berekening van het SKV		
R0120/C0100	Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het SKV als gevolg van RFF/MAP nSCR-aggregatie op risicomoduleniveau. Dit bedrag is positief.
R0130/C0100	Operationeel risico	Bedrag van de kapitaalvereisten voor de module operationeel risico, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
R0140/C0100	Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	Bedrag van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd. Op RFF/MAP-niveau en op entiteitsniveau wanneer er noch afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), noch matchingopslagportefeuilles zijn, is dit het maximum tussen nul en het bedrag dat overeenkomt met het minimum tussen het bedrag aan technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer er RFF (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of MAP zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk RFF/MAP en het resterende deel, waarbij de netto toekomstige discretionaire uitkeringen als bovengrens worden aangehouden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0150/C0100	Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag is negatief.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor met pensioenactiviteiten verband houdende RFF, beheerd overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.
R0200/C0100	SKV berekend op grond van artikel 336, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, exclusief kapitaalopslagfactoren	Bedrag van het SKV, vóór kapitaalopslagfactoren, berekend overeenkomstig artikel 336, punt a), d.w.z. op basis van geconsolideerde data als bedoeld in artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van data van onder zeggenschap staande instellingen voor collectieve beleggingen en als fondsen verpakte beleggingen.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0211/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type a)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die na indiening van de data zijn vastgesteld.
R0212/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type b)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die na indiening van de data zijn vastgesteld.
R0213/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type c)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die na indiening van de data zijn vastgesteld.
R0214/C0100	waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type d)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die na indiening van de data zijn vastgesteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0100	Geconsolideerd groeps-SKV	Bedrag van het SKV voor ondernemingen die gebruikmaken van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit omvat alle bestanddelen van het geconsolideerde groeps-SKV; SKV berekend op basis van geconsolideerde data (R0200), met inbegrip van kapitaalopslagfactoren (R0210), en met inbegrip van kapitaalvereisten van ondernemingen uit andere financiële sectoren (R0500), het kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (R0540), het kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen (R0550) en kapitaalvereisten voor collectieve beleggingsondernemingen of als fondsen verpakte beleggingen (R0555).
Overige informatie over SKV		
R0400/C0100	Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van duration	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van duration.
R0410/C0100	Totaal nSCR resterend deel	Bedrag van de nSCR's van het resterende deel indien de groep RFF bezit.
R0420/C0100	Totaal nSCR RFF	Bedrag van de som van de nSCR's van alle RFF indien de groep RFF bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaal nSCR voor MAP	Bedrag van de som van de nSCR's voor alle MAP.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen RFF in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel (voor zover van toepassing).
R0450/C0100	Methode gebruikt voor berekening correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van nSCR voor RFF. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau 3 — Vereenvoudiging op risicomoduleniveau 4 — Geen correctie. Wanneer de groep geen RFF heeft (of alleen RFF die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kiest zij keuzemogelijkheid 4.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen, exclusief herverzekering.
R0470/C0100	Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	Bedrag van het minimale geconsolideerde groeps-SKV zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0500/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen)	Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren. R0500 moet gelijk zijn aan de som van R0510, R0520 en R0530. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen gelden — zoals een bank — en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend overeenkomstig de desbetreffende voorschriften.
R0510/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep ondernemingen omvat die kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders of icbe-beheermaatschappijen zijn waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0520/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) — instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep ondernemingen omvat die instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen zijn waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0530/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een nSCR weer berekend als waren de desbetreffende sectorale voorschriften van toepassing. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep ondernemingen omvat die niet-gereglementeerde ondernemingen zijn die financiële activiteiten uitoefenen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0540/C0100	Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	Bedrag van het proportionele aandeel van de solvabiliteitskapitaalvereisten van de verbonden (her)verzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings die geen dochterondernemingen zijn, overeenkomstig artikel 336, eerste alinea, punt b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend overeenkomstig Solvabiliteit II.
R0550/C0100	Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, eerste alinea, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0555/C0100	Kapitaalvereisten voor collectieve beleggingsonderneming of als fondsen verpakte beleggingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, eerste alinea, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0560/C0100	SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Bedrag van het SKV voor ondernemingen opgenomen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.
R0570/C0100	Totaal groeps-SKV	Algeheel SKV voor alle ondernemingen, ongeacht de gebruikte methode. Het totale groeps-SKV moet gelijk zijn aan de som van R0220 en R0560. Indien het minimale geconsolideerde groeps-SKV (R0470) groter is dan het geconsolideerde groeps-SKV (R0220), moet het totale groeps-SKV gelijk zijn aan de som van R0470 en R0560.

S.25.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

Algemene opmerkingen

Deze bijlage bevat aanvullende instructies met betrekking tot de templates van bijlage I bij deze verordening. De eerste kolom van de volgende tabel toont de te rapporteren items, met vermelding van de kolommen en rijen zoals aangegeven in de template in bijlage I.

Deze bijlage houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen openings- en jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Deze template dient om op geaggregeerd niveau data te verzamelen en diversificatievoordelen van de verschillende risicomodules in beeld te brengen. Tenzij anders vermeld worden alle waarden gerapporteerd vóór belastingeffecten.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) De informatie tot en met R0470 (S.25.05.04.02) is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, moet de informatie tot en met R0470 (S.25.05.04.02) alleen worden ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

Template SR.25.05 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Gedeeltelijk intern model:

Bij alle rijen voor C0010 gaat het om het bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer deze in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto nSCR. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model, is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

In deze bedragen wordt (in voorkomend geval) volledig rekening gehouden met de diversificatie-effecten als bedoeld in artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

In voorkomend geval is de toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau niet in deze cellen opgenomen.

Template SR.25.05 wordt gerapporteerd per RFF, MAP en resterend deel voor elke groep met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een RFF en/of MAP, terwijl voor de overige RFF en/of MAP de standaardformule wordt gebruikt. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Voor de groepen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit RFF of MPA heeft (behalve die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het nSCR op risicomoduleniveau en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend alsof er geen RFF is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau voor RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van een rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risicomoduleniveau toepast voor de RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0050) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

— berekening van "factor q" $= \frac{correctie}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *correctie* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

  — *BSCR′* = kern-SKV berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

  — $nSCR_{int}$ = nSCR voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

— Vermenigvuldiging van deze "factor q" met het nSCR van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Geheel intern model:

Template SR.25.05 wordt ingevuld per RFF, MAP en resterend deel voor elke groep met een volledig intern model. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	RFF, MAP of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, rapporteer dan "0".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0020	Totaal diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten van de verschillende risicomodules. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0010/R0030	Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten vóór belastingen. Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0030.
C0010/R0040	Totaal gediversifieerd risico na belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten na belastingen. Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0040.
C0010/R0070	Totaal markt- en kredietrisico	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0070.
C0010/R0080	Markt- en kredietrisico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0080.
C0010/R0190	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0190.
C0010/R0200	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0200.
C0010/R0270	Totaal risico branches	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0270.
C0010/R0280	Totaal risico branches — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0280.
C0010/R0310	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0310.
C0010/R0320	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0320.
C0010/R0400	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0400.
C0010/R0410	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0410.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0480	Totaal operationeel risico	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0480.
C0010/R0490	Totaal operationeel risico — gediversifieerd	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0490.
C0010/R0500	Overige risico's	Identiek aan S.26.08.04 C0010/R0500.
C0050/R0020-R0530	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule en -ondermodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.
C0060/R0020-R0530	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t. a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt: 1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel 2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.
C0070/R0020-R0530	Gemodelleerd bedrag	Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.
R0110/C0100	Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	Som van alle bestanddelen.
R0060/C0100	Diversificatie	Het totaal van de diversificatie tussen bestanddelen die zijn gerapporteerd in C0030. Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0120/C0100	Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Indien van toepassing: aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het SKV als gevolg van RFF/MAP nSCR-aggregatie op risicomoduleniveau. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor met pensioenactiviteiten verband houdende RFF, beheerd overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.
R0200/C0100	SKV berekend op grond van artikel 336, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, exclusief kapitaalopslagfactoren	Bedrag van het SKV, vóór kapitaalopslagfactoren, berekend overeenkomstig artikel 336, punt a), d.w.z. op basis van geconsolideerde data als bedoeld in artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met inbegrip van data van onder zeggenschap staande instellingen voor collectieve beleggingen en als fondsen verpakte beleggingen.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder.
R0211/C0100	Waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type a)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren type a), overeenkomstig artikel 37, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG (Richtlijn 2014/51/EU), die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die zijn vastgesteld na indiening van de data.
R0212/C0100	Waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type b)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren type b), overeenkomstig artikel 37, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG (Richtlijn 2014/51/EU), die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die zijn vastgesteld na de indiening van de data.
R0213/C0100	Waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type c)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren type c), overeenkomstig artikel 37, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG (Richtlijn 2014/51/EU), die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die zijn vastgesteld na de indiening van de data.
R0214/C0100	Waarvan kapitaalopslagfactoren reeds vastgesteld — artikel 37, lid 1 — Type d)	Bedrag van kapitaalopslagfactoren type d), overeenkomstig artikel 37, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG (Richtlijn 2014/51/EU), die op de rapportagereferentiedatum reeds waren vastgesteld. In dit bedrag worden geen kapitaalopslagfactoren meegerekend die zijn vastgesteld tussen die datum en de indiening van de data bij de toezichthouder, of die zijn vastgesteld na de indiening van de data.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0100	Geconsolideerd groeps-SKV	Algeheel kapitaalvereiste met inbegrip van kapitaalopslagen voor ondernemingen die gebruikmaken van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit omvat alle bestanddelen van het geconsolideerde SKV, met inbegrip van kapitaalvereisten van ondernemingen uit andere financiële sectoren, het kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, het kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen en het kapitaalvereiste voor collectieve beleggingsondernemingen of als fondsen verpakte beleggingen.

Overige informatie over SKV

R0300/C0100	Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen technische voorzieningen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, met inbegrip van het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0310/C0100	Bedrag/schatting algehele verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	Bedrag/schatting van de algehele correctie van uitgestelde belastingen, met inbegrip van het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
R0400/C0100	Kapitaalvereiste ondermodule aandelenrisico op basis van duration	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van duration. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.
R0410/C0100	Totaal nSCR voor resterend deel	Bedrag van de nSCR's van het resterende deel indien de onderneming RFF bezit.
R0420/C0100	Totaal nSCR RFF	Bedrag van de som van de nSCR's van alle RFF indien de onderneming RFF bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaal nSCR MAP	Bedrag van de som van nSCR's voor alle MAP Dit item hoeft niet te worden gerapporteerd bij de rapportage van de berekening van het SKV op RFF- of MAP-niveau.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen RFF in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, voor zover van toepassing. Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van het nSCR van alle RFF/MAP/resterend deel en het SKV dat is gerapporteerd in R0200/C0100.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0450/C0100	Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF nSCR-aggregatie	Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de RFF nSCR-aggregatie Gebruik hiervoor een van de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op risico- ondermoduleniveau 3 — Vereenvoudiging op risicomoduleniveau 4 — Geen correctie. Wanneer de onderneming geen RFF heeft (of alleen RFF die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kiest zij keuzemogelijkheid 4. Alleen van toepassing voor gedeeltelijk interne modellen.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen, exclusief herverzekering.
R0470/C0100	Minimaal geconsolideerd groeps-SKV	Bedrag van het minimale geconsolideerde groeps-SKV zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage.
R0500/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen)	Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen gelden — zoals een bank — en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend overeenkomstig de desbetreffende voorschriften.
R0510/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep ondernemingen omvat die kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders of icbe-beheermaatschappijen zijn waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0520/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) — instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep ondernemingen omvat die instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen zijn waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0530/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsinstellingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen. Dit bedrag geeft een nSCR weer berekend als waren de desbetreffende sectorale voorschriften van toepassing. Dit item is alleen op groepsrapportage van toepassing indien de groep ondernemingen omvat die niet-gereglementeerde entiteiten zijn die financiële activiteiten uitoefenen.
R0540/C0100	Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	Bedrag van het proportionele deel van de SKV's van de verbonden (her)verzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings die geen dochterondernemingen zijn.
R0550/C0100	Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, eerste alinea, punt d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0555/C0100	Kapitaalvereisten voor collectieve beleggingsonderneming of als fondsen verpakte beleggingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, eerste alinea, punt e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0560/C0100	SKV voor ondernemingen opgenomen via aftrek- en aggregatiemethode	Bedrag van het SKV voor ondernemingen opgenomen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.
R0570/C0100	Totaal groeps-SKV	Algeheel SKV voor alle ondernemingen, ongeacht de gebruikte methode. Het totale groeps-SKV moet gelijk zijn aan de som van R0220 en R0560. Indien het minimale geconsolideerde groeps-SKV (R0470) groter is dan het geconsolideerde groeps-SKV (R0220), moet het totale groeps-SKV gelijk zijn aan de som van R0470 en R0560.

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template S.26.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template S.26.01 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0012/C0010	Vereenvoudigingen spreadrisico — Obligaties en leningen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 104 2 — Vereenvoudigingen voor toepassing artikel 105 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Indien R0012/C0010 = 1, worden voor R0410 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0014/C0010	Vereenvoudigingen marktrisicoconcentratie — Gebruikte vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vereenvoudigingen voor toepassing artikel 105 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt
R0020/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Renterisico	Vermeld of een captive binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het renterisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Wanneer R0020/C0010 = 1, worden voor R0100-R0120 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Spreadrisico obligaties en leningen	Vermeld of een captive binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt
R0040/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Marktrisicoconcentratie	Vermeld of een captive binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het marktrisicoconcentratie heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
Renterisico		
R0100/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Renterisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor renterisico weer zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen voor captives binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.
R0100/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Renterisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor renterisico weer zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen voor captives binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.
R0110-R0120/ C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaarts/opwaarts renterisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0110-R0120/ C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaarts/ opwaarts renterisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0110-R0120/ C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/ opwaartse renteschok	Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse renterisico's, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0110-R0120/ C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse renterisico's, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110-R0120/ C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is het nettokapitaalvereiste voor neerwaarts/opwaarts renterisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor het neerwaartse/opwaartse renterisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0110-R0120/ C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse renterisico's, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0110-R0120/ C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Renterisico — neerwaartse/opwaartse renteschok	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het neerwaartse/opwaartse renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor het neerwaartse/opwaartse renterisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
Aandelenrisico		
R0200/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0200/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico in verband met aandelen van type 1. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0210/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico in verband met aandelen van type 1. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0210/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0210/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico met betrekking tot aandelen van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0210/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0221, R0230, R0231, R0240/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0221, R0230, R0231, R0240/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1), na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0250/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor aandelen van type 2. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0250/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor aandelen van type 2. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0250/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor aandelenrisico voor aandelen van type 2, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0250/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0250/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0250/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0250/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0261, R0270, R0271, R0280/ C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0261, R0270, R0271, R0280/ C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2), na de aandelenschok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0291/C0020, R0293-R0295/ C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0291/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0291/C0040, R0293-R0295/ C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0291/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0291/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0291/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen), na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0291/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — kwalificerende aandelen infrastructuurondernemingen	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor elk soort kwalificerende aandelen in infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0292/C0020, R0296-R0298/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0292/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0292/C0040, R0296-R0298/C0040	Initiële absolute waarden na schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0292/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen), na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0292/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor aandelenrisico (voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen), na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0292/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor aandelenrisico (voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen), na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0292/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Aandelenrisico — aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen	Dit is het brutokapitaalvereiste voor aandelenrisico voor elk soort aandelen in kwalificerende infrastructuur andere dan in kwalificerende infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Vastgoedrisico		
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vastgoedrisico. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico	Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor vastgoedrisico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na de vastgoedschok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na de vastgoedschok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vastgoedrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor vastgoedrisico, na de vastgoedschok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vastgoedrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Spreadrisico		
R0400/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0400/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, geeft dit item het netto-SKV voor het spreadrisico van obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0410/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van obligaties en leningen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, geeft dit item het bruto-SKV voor het spreadrisico van obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0412/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0412/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0412/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0412/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0412/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0412/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0412/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (andere dan kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen andere dan van kwalificerende infrastructuurbeleggingen en infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0413/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0413/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Indien geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0413/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0413/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0413/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0413/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0413/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende infrastructuurbeleggingen)	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende infrastructuurbeleggingen zijn andere dan infrastructuurondernemingen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0414/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0414/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de initiële absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0414/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige activa die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0414/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0414/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0414/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is de absolute waarde van de voor spreadrisico van obligaties en leningen gevoelige verplichtingen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0414/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — obligaties en leningen (kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen)	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen die kwalificerende beleggingen in infrastructuurondernemingen zijn, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0412, R0413 en R0414 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0410 ingevuld. Indien R0012/C0010 = 1 en/of 2, wordt dit item niet gerapporteerd.
R0420/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430-R0440/ C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot het spreadrisico van kredietderivaten. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430-R0440/ C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430-R0440/ C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430-R0440/ C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430-R0440/ C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het nettokapitaalvereiste voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430-R0440/ C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430-R0440/ C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het brutokapitaalvereiste voor de neerwaartse/opwaartse schok met betrekking tot spreadrisico van kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0450/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0450/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0450/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0461/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0461/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0461/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0461/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0461/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0461/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0461/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — senior STS-securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0462/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0462/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0462/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0462/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0462/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0462/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0462/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — niet-senior STS-securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van niet-senior STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0480/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0480/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0480/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0480/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na de schok en na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0480/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0480/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0480/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Spreadrisico — securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0481/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0481/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0481/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0481/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0481/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0481/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van andere securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0481/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — andere securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van andere securitisatieposities, d. w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0482/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities van type 1. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0482/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van securitisatieposities van type 1. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0482/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0482/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisatie type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0482/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisaties type 1	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0482/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisaties type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0482/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — overgangssecuritisaties type 1	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van overgangssecuritisatieposities van type 1, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0483/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0483/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0483/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0483/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok en na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0483/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
R0483/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, na de schok maar vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0483/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — spreadrisico — securitisatieposities — gegarandeerde STS-securitisaties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor spreadrisico van gegarandeerde STS-securitisatieposities, d.w.z. vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd wanneer de opsplitsing tussen R0461 en R0483 valt af te leiden van de voor de berekening gebruikte methode. Wanneer geen opsplitsing mogelijk is, wordt alleen R0450 ingevuld.
Concentratierisico		
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Marktrisicoconcentraties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties. Voor captives binnen de reikwijdte van het groepstoezicht geldt dat, indien R0040/C0010 = 1, dit item de absolute waarde weergeeft van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentratie, na meeweging van vereenvoudigingen voor captives. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Marktrisicoconcentraties	Dit is het nettokapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling. Voor captives binnen de reikwijdte van het groepstoezicht geldt dat, indien cel R0040/C0010 = 1, dit item het nettokapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties weergeeft, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Marktrisicoconcentraties	Dit is het brutokapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Valutarisico		
R0600/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico	Dit is voor de verschillende valuta de som van: — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta; — het kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.
R0600/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Valutarisico	Dit is voor de verschillende valuta de som van: — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardestijging van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta; — het kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor een waardedaling van de buitenlandse valuta tegenover de lokale valuta.
R0610-R0620/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0610-R0620/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0610-R0620/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0610-R0620/ C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0610-R0620/ C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.
R0610-R0620/ C0070	Absolute waarden na schok (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0610-R0620/ C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV (vóór correctie verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling waarde buitenlandse valuta	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het risico van een waardedaling/-stijging van de valuta, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. In R0610 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardestijging het grootst is en in R0620 worden uitsluitend de valuta gerapporteerd waarvoor de schok bij een waardedaling het grootst is.
Diversificatie binnen module marktrisico		
R0700/C0060	Diversificatie binnen module marktrisico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de nettokapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0700/C0080	Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de brutokapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor marktrisico		
R0800/C0060	Totaal marktrisico — Netto-SKV	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor alle marktrisico's, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
R0800/C0080	Bruto solvabiliteitskapitaal voor marktrisico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.
Voor berekening valutarisico gebruikte referentievaluta		
R0810/C0090	Voor berekening valutarisico gebruikte referentievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de voor het berekenen van het valutarisico gebruikte referentievaluta.

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.02 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.02 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	RFF/MAP/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen	Vermeld of een onderneming bij het berekenen van het tegenpartijrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 3 — Vereenvoudiging poolingregelingen, voor toepassing artikel 109 4 — Vereenvoudiging groepering singlenameblootstellingen, voor toepassing artikel 110 5 — Vereenvoudiging LGD voor herverzekeringsregelingen, voor toepassing artikel 112 bis 6 — Vereenvoudiging voor type 1-blootstellingen, voor toepassing artikel 112 ter 7 — Vereenvoudiging voor risicolimiteringseffect herverzekeringsregelingen, voor toepassing artikel 111 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 3 tot en met 7 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Indien R0010/C0010 = 4 of 6, wordt bij type 1-blootstellingen voor R0100 alleen R0100/C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0080	Type 1-blootstellingen — Bruto-SKV	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór de toepassing van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico voortvloeiende uit alle type 1-blootstellingen. Wanneer R0010/C0010 = 4 of 6, geeft dit item het bruto-SKV weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0110-R0200/C0020	Naam singlenameblootstelling	Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110-R0200/C0030	Code singlenameblootstelling	Identificatiecode met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
R0110-R0200/C0040	Soort code singlenameblootstelling	Identificatie van de code die is gebruikt in het item “Code singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
R0110-R0200/C0050	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling	De waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110-R0200/C0060	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling (PD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0300/C0080	Type 2-blootstellingen — Bruto-SKV	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico voortvloeiende uit alle type 2-blootstellingen zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.
R0310/C0050	Type 2-blootstellingen — Vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor het tegenpartijrisico voortvloeiende uit type 2-blootstellingen betreffende vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken.
R0320/C0050	Type 2-blootstellingen — Alle Type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor het tegenpartijrisico van type 2 voortvloeiende uit alle type 2-blootstellingen andere dan vorderingen op tussenpersonen waarvan de betaaltermijn meer dan drie maanden is verstreken.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0080	Diversificatie binnen module tegenpartijrisico — Bruto-SKV	Dit is het bedrag van de brutodiversificatie-effecten die zijn toegestaan bij de aggregatie van kapitaalvereisten voor tegenpartijrisico voor type 1- en type 2-blootstellingen.
R0400/C0070	Totaal netto-SKV voor tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het nettokapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico.
R0400/C0080	Totaal bruto-SKV voor tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijrisico.
Nadere gegevens over hypotheken		
R0500/C0090	Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen type 2	Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die als type 2-blootstellingen zijn ingedeeld overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0510/C0090	Totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen	Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.03 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.03 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Alle waarden worden gerapporteerd, exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kortlevenrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij een berekening van het kortlevenrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1, worden voor R0100 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0020/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het langlevenrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1, worden voor R0200 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1, worden voor R0300 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0040/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — Vervalrisico levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming die voor het berekenen van het SKV binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt, bij het berekenen van het vervalrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 95 2 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 95 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer R0040/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 alleen C0060 en C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0050/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisco levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0050/C0010 = 1, worden voor R0500 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0060/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1, worden voor R0700 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
Levensverzekeringstechnisch risico		
R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kortlevenrisico na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Kortlevenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0100/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kortlevenrisico, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Kortlevenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor kortlevenrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor langlevenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor langlevenrisico, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Langlevenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor langlevenrisico, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Langlevenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen om het invaliditeits- en morbiditeitsverloop in de volgende twaalf maanden en voor alle maanden daarna weer te geven, en een daling van de invaliditeits- en morbiditeitscijfers die worden gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen met betrekking tot de volgende twaalf maanden en voor het gehele jaar daarna). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie gegeven bij cel R0300/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie gegeven bij cel R0300/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.
R0410/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico — risico stijging vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0420/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0420/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.
R0420/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico — risico daling vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, zoals gebruikt voor de berekening van het risico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0040/C0010 = 1 en/of 2, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor risico van massaal verval, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico — risico massaal verval	Dit is het brutokapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag aan kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat wordt gebruikt voor de berekening van de technische voorzieningen). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie de beschrijving in de definitie bij cel R0500/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050 = 1, geeft deze cel het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.
R0500/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie de beschrijving in de definitie bij cel R0500/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste voor kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het brutokapitaalvereiste voor kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor herzieningsrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule: een procentuele stijging van het bedrag aan lijfrente-uitkeringen waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie in item R0600/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Herzieningsrisico	Dit is het nettokapitaalvereiste voor herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. schok zoals voorgeschreven door de standaardformule; zie definitie in item R0600/C0040), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Herzieningsrisico	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0700/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0700/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0700/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0700/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0700/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0700/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0700/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0060	Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de nettokapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0800/C0080	Diversificatie binnen module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de brutokapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0900/C0060	Totaal netto-SKV voor levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0900/C0080	Totaal bruto-SKV voor levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Nadere gegevens over herzieningsrisico		
R1000/C0090	USP — Factoren toegepast voor herzieningsschok	Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter (“USP”) zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen (“RFF”), matchingopslagportefeuilles (“MAP”) en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.04 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter in een RFF/MAP een MAP/RFF is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.04 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het kortlevenrisico in het levensverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1, worden voor R0100 alleen C0060 en C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0020/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1, worden voor R0200 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht van vereenvoudigingen heeft gebruikgemaakt bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1, worden alleen C0060/R0310 en C0080/R0310 ingevuld.
R0040/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0040/C0010 = 1, worden voor R0340 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
R0050/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: VML-vervalrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het vervalrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 102 2 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 102 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 en 2 mogen tegelijkertijd worden gebruikt. Wanneer R0050/C0010 = 1, worden voor R0400 tot en met R0420 alleen C0060 en C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0051/C0010	Vereenvoudigingen — NVML-vervalrisico	Vermeld of een onderneming die voor het berekenen van het SKV binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt, bij het berekenen van het vervalrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 96 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt
R0060/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het kostenrisico in ziekteverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1, worden voor R0500 alleen C0060 en C0080 ingevuld.
VML-ziekteverzekeringstechnisch risico		
R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0100/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0200/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0310/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0310/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0320/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — Stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — Stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — Stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0070	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — stijging medische betalingen	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Medische kosten — daling van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1, wordt deze rij niet ingevuld.
R0340/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0340/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0340/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het nettokapitaalvereiste voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0340/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste weer voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0400/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0410/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0410/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages, na de schok (permanente stijging van de vervalpercentages), zoals gebruikt voor de berekening van het risico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico stijging vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente stijging van de vervalpercentages. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in verband met het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0420/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (d.w.z. permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is het nettokapitaalvereiste voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste weer voor een permanente daling van de vervalpercentages in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0420/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, na de schok (permanente daling van de vervalpercentages). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico daling vervalpercentages	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages. Indien R0050/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste weer voor een permanente daling van de vervalpercentages in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor het vervalpercentage in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico massaal verval	Dit is het nettokapitaalvereiste voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Vervalrisico ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0080	Absolute waarde na schok — bruto-SKV — Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico massaal verval	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor kostenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0500/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het nettokapitaalvereiste voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0500/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor kostenrisico, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het brutokapitaalvereiste voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0030	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0040	Absolute waarden na schok — Activa — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0600/C0050	Absolute waarden na schok — Verplichtingen (na correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0060	Absolute waarde na schok — Netto-SKV — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het nettokapitaalvereiste voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarde na schok — Verplichtingen (vóór correctie voor verliescompensatievermogen technische voorzieningen) — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kapitaalvereiste voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een procentuele stijging van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0080	Absolute waarde na schok — Bruto-SKV — Herzieningsrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het brutokapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0700/C0060	Diversificatie binnen module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van de nettokapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0700/C0080	Diversificatie binnen module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module VML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van de brutokapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de afzonderlijke risico-ondermodules. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0800/C0060	Netto solvabiliteitskapitaalvereisten — VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale nettokapitaalvereiste voor vervalrisico in het VML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0800/C0080	Brutosolvabiliteitskapitaal — VML-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
Nadere gegevens over herzieningsrisico		
R0900/C0090	Herzieningsschok USP	Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter (“USP”) zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf		
R1000—R1030/C0100	Standaardafwijking voor premierisico — USP	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking (standaarddeviatie) voor premierisico voor elke branche en de proportionele herverzekering hiervan zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000—R1030/C0110	Standaardafwijking USP bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de USP bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — USP bruto 2 — USP netto
R1000—R1030/C0120	Standaardafwijking voor premierisico — USP — Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke excess-of-loss-herverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1000—R1030/C0130	Standaardafwijking voor reserverisico — USP	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000—R1030/C0140	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan.
R1000—R1030/C0150	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf reserverisico: Vres	De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan.
R1000—R1030/C0160	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Geografische diversificatie	Dit is de geografische diversificatie die moet worden gebruikt voor de volumemaatstaf voor premie- en reserverisico voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan. Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, krijgt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R1000—R1030/C0170	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — V	De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, voor elke branche zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de proportionele herverzekering hiervan.
R1040/C0170	Totale volumemaatstaf premie- en reserverisico — V	De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle branches.
R1050/C0100	Gecombineerde standaardafwijking	Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.
R1100/C0180	SKV — Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1200/C0190	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1200/C0200	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R1200/C0210	Absolute waarden na schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R1200/C0220	Absolute waarden na schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R1200/C0230	Absolute waarde na schok — SKV — Vervalrisico	Dit is het kapitaalvereiste voor vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1300/C0240	Diversificatie binnen NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NVML-ziekteverzekeringsbedrijf. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R1400/C0240	Totaal SKV voor NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf		
R1500/C0250	Netto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico massaal ongeval	Het netto-SKV voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1500/C0260	Bruto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico massaal ongeval	Het bruto-SKV voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1510/C0250	Netto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalconcentratierisico	Het netto-SKV voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0260	Bruto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risico ongevalconcentratie	Het bruto-SKV voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0250	Netto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemierisico	Het netto-SKV voor de ondermodule pandemierisico, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0260	Bruto-SKV voor rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemierisico	Het bruto-SKV voor de ondermodule pandemierisico wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1530/C0250	Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1530/C0260	Diversificatie binnen rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de risico's van massaal ongeval, ongevalconcentratie en pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1540/C0250	Totaal netto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale nettokapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R1540/C0260	Totaal bruto-SKV rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale brutokapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		

	ITEM	INSTRUCTIES
R1600/C0270	Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1600/C0280	Diversificatie binnen module ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule ziekteverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor de ondermodule VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, de ondermodule NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1700/C0270	Totaal netto-SKV ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto-SKV voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.
R1700/C0280	Totaal bruto-SKV ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto-SKV voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen (“RFF”), matchingopslagportefeuilles (“MAP”) en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.05 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.05 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen vóór en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die voor die schok gevoelig zijn. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op het meest granulaire niveau beschikbaar tussen overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat indien een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag aan verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen voor captives — Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	Vermeld of een captive binnen de reikwijdte van het groepstoezicht bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Vereenvoudigingen gebruikt 2 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1, worden voor R0100-R0230 alleen C0060, C0070 en C0090 ingevuld.
R0011/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming die voor het berekenen van het SKV binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt, bij het berekenen van het schadeverzekeringstechnisch risico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing artikel 90 bis 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf		
R0100-R0210/C0020	Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking USP	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100-R0210/C0030	Standaardafwijking USP bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de USP bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — USP bruto 2 — USP netto
R0100-R0210/C0040	Standaardafwijking voor premierisico — USP — Correctiefactor niet-proportionele herverzekering	Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elk segment die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke excess-of-loss-herverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100-R0210/C0050	Standaardafwijking voor reserverisico — USP	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthouder. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100-R0210/C0060	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0100-R0210/C0070	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Volumemaatstaf reserverisico: Vres	De volumemaatstaf voor reserverisico van elk segment, gelijk aan de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden voor het segment, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100-R0210/C0080	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — Geografische diversificatie	Geografische diversificatie gebruikt voor de volumemaatstaf voor elk segment. Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, krijgt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R0100-R0210/C0090	Volumemaatstaf premie- en reserverisico — V	De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf voor elk segment. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het kapitaalvereiste weer voor het premie- en reserverisico van specifieke segmenten in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0090	Totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico	De totale volumemaatstaf voor premie- en reserverisico, gelijk aan de som van de volumemaatstaven voor premie- en reserverisico van alle segmenten.
R0230/C0020	Gecombineerde standaardafwijking	Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.
R0300/C0100	Totaal SKV voor premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.
Vervalrisico schadeverzekeringsbedrijf		
R0400/C0110	Initiële absolute waarden vóór schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0400/C0120	Initiële absolute waarden vóór schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0400/C0130	Absolute waarden na schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0400/C0140	Absolute waarden na schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0400/C0150	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is het kapitaalvereiste voor vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0160	SKV rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.
Totaal schadeverzekeringstechnisch risico		
R0600/C0160	Diversificatie binnen module schadeverzekeringstechnisch risico	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de kapitaalvereisten voor premie- en reserverisico, rampenrisico en vervalrisico. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd indien zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0160	Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico	Dit is het SKV voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.06 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.06 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0100/C0020	Bruto technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge) (andere dan unit-linked of geïndexeerd)	Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen, exclusief unit-linked. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0110/C0020	Bruto technische voorzieningen unit-linked overeenkomsten levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0120/C0020	Bruto technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	Dit zijn technische voorzieningen voor schadeverzekeringsverplichtingen. In deze context omvatten de technische voorzieningen geen risicomarge en worden zij berekend zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0130/C0020	Kapitaalvereiste operationeel risico op basis van technische voorzieningen	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0020	Verdiende brutopremies levensverzekeringen (afgelopen twaalf maanden) (andere dan unit-linked of geïndexeerd)	In de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, exclusief unit-linked, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0210/C0020	Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (afgelopen twaalf maanden)	In de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0220/C0020	Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (afgelopen twaalf maanden)	In de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0230/C0020	Verdiende brutopremies levensverzekeringen (in twaalf maanden vóór afgelopen twaalf maanden) (andere dan unit-linked of geïndexeerd)	In de twaalf maanden vóór de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, exclusief unit-linked, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0240/C0020	Verdiende brutopremies unit-linked levensverzekeringen (in twaalf maanden vóór afgelopen twaalf maanden)	In de twaalf maanden vóór de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0250/C0020	Verdiende brutopremies schadeverzekeringen (in twaalf maanden vóór afgelopen twaalf maanden)	In de twaalf maanden vóór de afgelopen twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0260/C0020	Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	Dit is het kapitaalvereiste voor operationele risico's op basis van verdiende premies.
R0300/C0020	Kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór bepaling maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0310/C0020	Bovengrens op basis van kern-SKV	Dit is het resultaat van het op het kern-SKV toegepaste maximumpercentage.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0020	Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0330/C0020	Kosten gemaakt m.b.t. unit-linked activiteiten (afgelopen twaalf maanden)	Dit is het bedrag aan kosten die de afgelopen twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.
R0340/C0020	Totaal kapitaalvereiste operationeel risico	Dit is het kapitaalvereiste voor operationeel risico.

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template SR.26.07 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.07 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers op grond van artikel 112, lid 7, zijn opgevraagd ten behoeve van een schatting van het SKV op basis van de standaardformule. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportage uit hoofde van artikel 112, lid 7 2 — Reguliere rapportage
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
Z0040	Valuta voor renterisico (captives)	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van uitgifte. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.
Marktrisico (met inbegrip van captives)		
R0010/C0010—C0070	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — per kredietkwaliteitscategorie	Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.
R0010/C0080	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Geen rating beschikbaar	Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.
R0020/C0010—C0070	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — per kredietkwaliteitscategorie	Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen voor elke kredietkwaliteitscategorie, wanneer een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is.
R0020/C0080	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Gewijzigde looptijd — Geen rating beschikbaar	Gewijzigde looptijd in jaren van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0030/C0090	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename unit-linked en geïndexeerde technische voorzieningen	Toename van de technische voorzieningen, minus risicomarge voor verzekeringsovereenkomsten waarbij de verzekeringnemers het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een plotselinge waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.
Renterisico (captives)		
R0040/C0100	Renterisico (captives) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captives, voor elke gerapporteerde valuta.
R0040/C0110	Renterisico (captives) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captives, voor elke gerapporteerde valuta.
Levensverzekeringstechnisch risico		
R0100/C0120	Kortlevenrisico — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 91 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico.
R0100/C0160	Kortlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0100/C0180	Kortlevenrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0110/C0150	Langlevenrisico — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico.
R0110/C0160	Langlevenrisico — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0110/C0190	Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0120/C0120	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 93 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0120/C0130	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Risicobedrag t+1	Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0120/C0120 na twaalf maanden.
R0120/C0150	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.
R0120/C0160	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0120/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage t+2	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden na de eerstvolgende twaalf maanden (t+2), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0120/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit en morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0120/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingspercentages	Verwachte beëindigingspercentages in de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1) voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0130/C0140	Vervalrisico (stijgend) — Surrender strain	Som van alle positieve “surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0130/C0160	Vervalrisico (stijgend) — Gemiddeld percentage t +1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met positieve “surrender strains”.
R0130/C0190	Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een positieve “surrender strain” run-off van de overeenkomsten.
R0140/C0140	Vervalrisico (dalend) — Surrender strain	Som van alle negatieve “surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 95 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0140/C0160	Vervalrisico (dalend) — Gemiddeld percentage t +1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met negatieve “surrender strains”.
R0140/C0190	Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een negatieve “surrender strain” run-off van de overeenkomsten.
R0150/C0180	Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstromen als opgenomen in de beste schatting van levens(her)verzekeringsverplichtingen.
R0150/C0210	Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf — Betalingen	Kosten betaald in verband met levens(her)verzekeringen gedurende de afgelopen twaalf maanden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0150/C0220	Kostenrisico levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, wanneer de gewichten zijn gebaseerd op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van bestaande levensverzekeringsverplichtingen.
R0160/C0120	Rampenrisico levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
Ziekteverzekeringstechnisch risico		
R0200/C0120	Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 97 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0200/C0160	Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0200/C0180	Kortlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0210/C0150	Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0210/C0160	Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t +1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0210/C0180	Langlevenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0220/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstromen als opgenomen in de beste schatting van (her)verzekeringsverplichtingen medische kosten.
R0220/C0210	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten) — Betalingen	Kosten betaalde in verband met (her)verzekeringsverplichtingen medische kosten gedurende de afgelopen twaalf maanden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0220	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (medische kosten) — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage voor medische betalingen als opgenomen in de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de medische betalingen als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen.
R0230/C0120	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 100 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 voor alle verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming).
R0230/C0130	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag t+1	Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.
R0230/C0150	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.
R0230/C0160	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t + 1), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0230/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage t+2	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden na de eerstvolgende twaalf maanden (t+2), gewogen naar verzekerde som voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0230/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit en morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0230/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingspercentages	Verwachte beëindigingspercentages in de eerstvolgende twaalf maanden voor overeenkomsten met een positief risicobedrag.
R0240/C0140	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Surrender strain	Som van alle positieve “surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0240/C0160	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met positieve "surrender strains".
R0240/C0190	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een positieve "surrender strain" run-off van de overeenkomsten.
R0250/C0140	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Surrender strain	Som van alle negatieve "surrender strains", zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0250/C0160	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalpercentage voor overeenkomsten met negatieve "surrender strains".
R0250/C0190	Vervalrisico VML-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde run-off-periode	Gemiddelde periode in jaren met een negatieve "surrender strain" run-off van de overeenkomsten.
R0260/C0180	Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstromen als opgenomen in de beste schatting van ziekte(her)verzekeringsverplichtingen.
R0260/C0210	Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen	Betaalde kosten in verband met het ziekte(her)verzekeringsbedrijf gedurende de afgelopen twaalf maanden.
R0260/C0220	Kostenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, gewogen naar de contante waarde van de kosten als opgenomen in de berekening van de beste schatting voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het ziekteverzekeringsbedrijf.
Marktrisico — Marktrisicoconcentraties		
R0300/C0300	Aandeel schuldportefeuille	Het percentage van de schuldportefeuille waarvoor een vereenvoudigde berekening van het SKV is uitgevoerd. Alleen te rapporteren wanneer een onderneming is vrijgesteld van rapportage van template S.06.02.
NAT CAT-vereenvoudigingen		

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0330	Windstorm — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan windstorm-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0410/C0330	Hagel — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan hagel-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0420/C0330	Aardbeving — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan aardbeving-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0430/C0330	Overstroming — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan overstroming-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.
R0440/C0330	Aardverzakking — som blootstellingen onderworpen aan vereenvoudigingen voor natuurrampen	De som van de aan aardverzakking-vereenvoudigingen onderworpen blootstellingen opnemen.

S.26.08 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die een (gedeeltelijk of geheel) intern model gebruiken

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Deze template dient om op geaggregeerd niveau data te verzamelen en diversificatievoordelen van de verschillende risicomodules in beeld te brengen. Sommige ingevulde data komen uit andere templates, maar worden hierna vermeld. Uit technisch oogpunt is er geen sprake van dupliceren, aangezien het in wezen dezelfde datapunten betreft. Wanneer dus data in een template worden ingevuld, verschijnen deze automatisch in de andere template.

Gedeeltelijk interne modellen:

Bij alle rijen voor C0010 gaat het om het bedrag van het kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, ongeacht de berekeningsmethode (standaardformule dan wel gedeeltelijk intern model), na de correcties voor verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen wanneer deze in de berekening van het bestanddeel zijn opgenomen.

Wanneer het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen als een afzonderlijk bestanddeel wordt gerapporteerd, is dit het bedrag van het verliescompensatievermogen (deze bedragen worden als negatieve waarden gerapporteerd).

Voor bestanddelen die volgens de standaardformule zijn berekend, geeft deze cel het bruto nSCR. Voor bestanddelen die zijn berekend volgens het gedeeltelijk interne model, is dit de waarde waarin rekening is gehouden met de toekomstige beheeractiviteiten die in de berekening zijn opgenomen, maar niet met die welke als afzonderlijk bestanddeel zijn gemodelleerd.

In deze bedragen wordt (in voorkomend geval) volledig rekening gehouden met de diversificatie-effecten als bedoeld in artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG.

In voorkomend geval is de toerekening van de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau niet in deze cellen opgenomen.

Template SR.26.08 wordt gerapporteerd per RFF, MAP en resterend deel voor elke onderneming met een intern model. Voor gedeeltelijk interne modellen omvat dit ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een RFF en/of MAP, terwijl voor de overige RFF en/of MAP de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

De template is van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie van toepassing is, geldt dat, wanneer de entiteit RFF of MPA heeft (behalve die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het nSCR op risicomoduleniveau en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, wordt het nSCR berekend alsof er geen RFF is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle RFF/MAP en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risico-ondermoduleniveau voor RFF/MAP nSCR-aggregatie toepast op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van een rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op risicomoduleniveau toepast voor de RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau, worden het nSCR en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie vanwege RFF/MAP nSCR-aggregatie op entiteitsniveau wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico). Het aan elk van de desbetreffende risicomodules toe te rekenen bedrag wordt als volgt berekend:

— berekening van "factor q" = $\frac{correctie}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

— *correctie* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

— *BSCR′* = kern-SKV berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

— $nSCR_{int}$ = nSCR voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

— Vermenigvuldiging van deze "factor q" met het nSCR van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Geheel interne modellen:

Template SR.26.08 wordt ingevuld per RFF, MAP en resterend deel voor elke onderneming met een volledig intern model. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MPA zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Aggregatie		
Z0020	RFF, MAP of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een RFF of MAP. Dit nummer wordt door de onderneming toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, rapporteer dan "0".
C0010/R0010	Totaal stand-alone-risico	Som van gediversifieerde kapitaalvereisten voor elke risicomodule. Diversificatie tussen risicomodules wordt niet opgenomen. S.26.09.04 C0020/R0020 + S.26.11.04 C0110/R0210 + S.26.12.01 C0070/R0220 + S.26.13.01 C0450/R2120 + S.26.13.01 C0150/R1210 + S.26.14.01 C0320/R0630 + S.26.15.01 C0220/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor groepen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0020	Totaal diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten van de verschillende risicomodules. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0030	Totaal gediversifieerd risico vóór belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten vóór belastingen.
C0010/R0040	Totaal gediversifieerd risico na belastingen	Gediversifieerde kapitaalvereisten na belastingen.
C0010/R0050	Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen	Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0010/R0060	Verliescompensatievermogen technische voorzieningen	Bedrag van de correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0010/R0070	Totaal markt- en kredietrisico	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0010 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0080	Markt- en kredietrisico — gediversifieerd	S.26.08.01 C0010/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan markt- en kredietrisico wordt toegerekend.
C0010/R0090	Renterisico	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0060 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0100	Risico rentevolatiliteit	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0110	Inflatierisico	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0080 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0120	Aandelenrisico	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0110 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0130	Risico aandelenvolatiliteit	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0120 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0140	Vastgoedrisico	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0130 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0150	*Valutarisico*	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0140 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0160	Kredietspreadrisico	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0180 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0170	Kredietgebeurtenisrisico (migratie en wanbetaling)	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0170 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0180	Som kredietrisico (spread, migratie en wanbetaling)	Identiek aan S.26.09.04 C0020/R0150 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0190	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico	SKV toegerekend aan kredietgebeurtenisrisico dat niet is opgenomen in de module markt- en kredietrisico.
C0010/R0200	Kredietgebeurtenisrisico niet opgenomen onder markt- en kredietrisico — gediversifieerd	S.26.08.04 C0010/R0190 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus de diversificatie toegerekend aan kredietgebeurtenisrisico dat niet is opgenomen in de module markt- en kredietrisico.
C0010/R0210	Basisrisico financiële instrumenten	Kapitaalvereiste toegerekend aan basisrisico voor financiële instrumenten (risico van imperfecte hedges. Som van prijsverschillen tussen activum en hedginginstrument). Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0760.
C0010/R0220	Derivatenrisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan derivatenrisico (alle niet voor hedgingdoeleinden gebruikte derivaten). Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0770.
C0010/R0230	Deelnemingen	Kapitaalvereiste toegerekend aan deelnemingen. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0720.
C0010/R0240	Liquiditeitsrisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan liquiditeitsrisico. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0730.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0250	Pensioenrisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan pensioenrisico. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0740.
C0010/R0260	Concentratierisico	Kapitaalvereiste toegerekend aan concentratierisico. Voor ondernemingen die van een geheel intern model gebruikmaken, alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert en zo ook heeft aangegeven in C0140/R0750.
C0010/R0270	Totaal risico branches	Kapitaalvereiste toegerekend aan brancherisico. Alleen te rapporteren indien de onderneming dit uitdrukkelijk in haar eigen module modelleert.
C0010/R0280	Totaal risico branches — gediversifieerd	S.26.08.04 C0010/R0240, minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan brancherisico wordt toegerekend.
C0010/R0290	Totaal verzekeringstechnisch risico	S.26.08.04 C0010/R0310 + S.26.08.04 C0010/R0400 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0300	Totaal verzekeringstechnisch risico — gediversifieerd	S.26.08.04 C0010/R0290 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan verzekeringstechnisch risico wordt toegerekend.
C0010/R0310	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico	Som van S.26.08.04 C0010/R0360, R0370, R0380 + R0390 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0320	Totaal netto schadeverzekeringstechnisch risico — gediversifieerd	S.26.08.04 C0010/R0310 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan schadeverzekeringstechnisch risico wordt toegerekend.
C0010/R0330	Netto naturrampenrisico	S.26.13.04 C0430/R1690 + S.26.13.04 C0430/R1700 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0340	Netto door de mens veroorzaakt risico	S.26.13.04 C0430/R1710 + S.26.13.04 C0430/R1720 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0350	Bruto reserverisico	Identiek aan S.26.13.04 C0050/R0090 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0360	Brutopremierisico	Identiek aan S.26.13.04 C0080/R0540 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0370	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte	Som van S.26.08.04 C0010/R0420-R0480 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), of som van S.26.08.04 C0010/R0480-R0500 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0380	Totaal verzekeringstechnisch risico leven en ziekte — gediversifieerd	S.26.08.04 C0010/R0400 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan leven- en ziekterisico wordt toegerekend.
C0010/R0390	Kortlevenrisico	S.26.14.04 C0070/R0010 + S.26.14.04 C0070/R0310 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0400	Langlevenrisico	S.26.14.04 C0070/R0050 + S.26.14.04 C0070/R0360 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0410	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	S.26.14.04 C0070/R0110 + S.26.14.04 C0070/R0410 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0420	Verval	S.26.14.04 C0070/R0160 + S.26.14.04 C0070/R0470 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0430	Kostenrisico	S.26.14.04 C0070/R0240 + S.26.14.04 C0070/R0550 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0440	Herzieningsrisico	S.26.14.04 C0070/R0260 + S.26.14.04 C0070/R0570 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0450	Rampenrisico	Identiek aan S.26.14.04 C0070/R0250 + S.26.14.04 C0070/R0560 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval) of S.26.14.04 C0070/R0300 + S.26.14.04 C0070/R0600 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), afhankelijk van de structuur van het model.
C0010/R0460	Trendrisico	Identiek aan S.26.14.04 C0070/R0280 + S.26.14.04 C0070/R0580.
C0010/R0470	Basisrisico	Identiek aan S.26.14.04 C0070/R0290 + S.26.14.04 C0070/R0590.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0480	Totaal operationeel risico	Identiek aan S.26.15.04 C0220/R0070 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0010/R0490	Totaal operationeel risico — gediversifieerd	S.26.08.04 C0010/R0510 + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval), minus het deel van de totale diversificatie dat door het algoritme van de onderneming aan operationeel risico wordt toegerekend.
C0010/R0500	Overige risico's	Kapitaalvereiste niet toegerekend aan de hier vermelde categorieën + het deel berekend aan de hand van de standaardformule voor ondernemingen die gebruikmaken van een gedeeltelijk intern model (in voorkomend geval).
C0050/R0010-R0500	Toerekening uit hoofde van correcties voor RFF en MAP	Indien van toepassing: deel van de correctie dat aan elke risicomodule wordt toegerekend in overeenstemming met de onder de algemene opmerkingen beschreven procedure. Dit bedrag is positief.
C0060/R0010-R0500	Inachtneming toekomstige beheeractiviteiten t. a.v. technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Om vast te stellen of toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen in de berekening zijn opgenomen, wordt de volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden gebruikt: 1 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen opgenomen in het bestanddeel 2 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 3 — Toekomstige beheeractiviteiten in verband met het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen opgenomen in het bestanddeel 4 — Geen toekomstige beheeractiviteiten in de berekening meegenomen.
C0070/R0010-R0500	Gemodelleerd bedrag	Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model.
C0080/R0510	Pro-memoriepost: beschrijving ander risico	Beschrijving van hetgeen is opgenomen in het kapitaalvereiste van C0010/R0530.

Gemodelleerde specifieke risico's — Meerdere "Gemodelleerd" toegestaan voor kolommen in elke rij indien C0140 "Niet gemodelleerd" is.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0700-R0820/ C0140	Uitdrukkelijk gemodelleerd in eigen module	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord "Gemodelleerd" is, ga dan naar de tabel bij het begin van het LOG-bestand om te zien wat moet worden ingevuld. Indien het antwoord "Niet gemodelleerd" is, moeten C0150 tot en met C0190 worden ingevuld voor elke rij, afhankelijk van waar dit risico aan bod komt. Indien het niet aan bod komt, moeten alle codes in dezelfde rij "Niet gemodelleerd" zijn.
R0700-R0770/ C0150	Markt en krediet	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module markt- en kredietrisico.
R0700-R0770/ C0160	Schade	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module schaderisico.
R0700-R0770/ C0170	Leven en ziekte	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module leven- en ziekterisico.
R0700-R0770/ C0180	Operationeel	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in de module operationeel risico.
R0700-R0770/ C0190	Andere	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gemodelleerd 2 — Niet gemodelleerd Indien het antwoord in C0140 "Gemodelleerd" is, dan moet dit worden aangepast tot "Niet-gemodelleerd". Anders moet "Gemodelleerd" worden ingevuld indien het specifieke risico in elke rij aan bod komt in een andere module die hier niet wordt vermeld.

S.26.09 — Intern model: Markt- en kredietrisico — voor financiële instrumenten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Tenzij anders vermeld, worden "Waarden onder Solvabiliteit II" gebruikt, d.w.z. worden de waarderingsgrondslagen toegepast die zijn beschreven in Richtlijn 2009/138/EG, in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Dit deel van de rapportagevereisten betreft het markt- en kredietrisico dat voortvloeit uit het niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van financiële instrumenten, die van invloed zijn op de waarde van activa en verplichtingen van de onderneming of de groep. Kredietrisico omvat de gebruikelijke drie facetten: spread, migratie en wanbetaling.

De cijfers omvatten het effect op activa en verplichtingen, met inbegrip van effecten op de opties en garanties en op toekomstige discretionaire uitkeringen aan verzekeringnemers ("verliescompensatievermogen van technische voorzieningen").

Het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen wordt niet in deze cijfers opgenomen.

De template bestaat uit drie grote bouwstenen:

1. "Algemene informatie" over enkele centrale aspecten van de modelleringsbenadering

2. "Stand-alone-kapitaalvereisten voor markt- en kredietrisico en aanvullende data verdeling"

3. "Data gevoeligheden en blootstellingen"

S.26.09.04.01: Algemene informatie

Wat de modellen voor markt- en risico betreft, wordt hier naar twee feiten over de modelleringsbenadering en de reikwijdte ervan gevraagd, omdat deze van belang zijn voor het analyseren van data: de vraag of het model "verouderingseffecten" bevat en de vraag of kredietrisico ook niet-financiële instrumenten betreft. Voor meer details, zie verder.

S.26.09.04.02: Stand-alone-kapitaalvereisten voor markt- en kredietrisico en aanvullende data verdeling

Op grond van de voorwaarden van artikel 228 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wijst de kansverdelingsprognose die aan het interne model ten grondslag ligt, kansen toe aan wijzigingen in ofwel het bedrag aan kernvermogen van de (her)verzekeringsonderneming, ofwel in andere geldbedragen, zoals winst en verlies, mits deze geldbedragen kunnen worden gebruikt om wijzigingen in het kernvermogen te bepalen. De in artikel 13, punt 38, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde uitputtende reeks van elkaar uitsluitende toekomstige gebeurtenissen bevat een voldoende aantal gebeurtenissen om het risicoprofiel van de onderneming weer te geven.

In template S.26.09.04.02 wordt gebruikers van interne modellen gevraagd een aantal statistische basiswaarden te verschaffen van de verdeling van de effecten op het eigen vermogen die verbonden zijn aan de "kansverdelingsprognose" wanneer de gebeurtenissen worden beperkt tot gebeurtenissen in verband met slechts een bepaald soort risico ("stand-alone-risico" of "marginaal risico"). Zo zou bijvoorbeeld het "marginale risico" voor rente inzonderheid veranderingen in het rentepeil bestrijken, maar zou onder meer de waarde van aandelen doorgaans niet veranderen in de simulaties.

S.26.09.04.02 bestrijkt de typische subrisico's van markt- en kredietrisico en vraagt cijfers op in twee subsets:

I. "SKV"-achtige cijfers rekening houdende met "langetermijngarantiemaatregelen" vergelijkbaar met QRT S.22 "Effecten langetermijngarantiemaatregelen":

Deze cijfers zijn gekoppeld aan de 99,5 % VaR van de risicomaatstaf die wordt gebruikt voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV). Algemeen genomen, wordt verwacht dat u uw gemodelleerde "SKV-definitie" op het kernvermogen toepast zonder beperkingen van wat in aanmerking komt en zonder het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen. Het gevraagde cijfer kan dus verschillen van het 0,5 % steekproefkwantiel voor de gesimuleerde effecten (met negatief teken), als gevolg van de statistische schatter voor het 0,5 percentiel (bv. met inbegrip van interpolatie- of smoothingmethoden).

Ten behoeve van deze rapportagevereisten wordt deze waarde de "gemodelleerde VaR" (mVaR) genoemd voor het 99,50 % kernvermogen.

Geef deze "mVaR 99,50 %" voor de volgende variaties van de "langetermijngarantiemaatregelen" (LTGM):

— mVaR 99,50 % inclusief alle LTGM die u regelmatig toepast

— mVaR 99,50 % zonder overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen

— mVaR 99,50 % zonder overgangsmaatregelen voor rente

— mVaR 99,50 % zonder volatiliteitsaanpassingen (VA) en zonder overgangsmaatregelen

— mVaR 99,50 % zonder matchingopslag (MA) en zonder alle andere LTGM.

II. Statistische basisdata van de "marginale verdeling".

Uit de verdeling voor het betrokken marginale risico geeft u de effecten voor de volgende data. Deze waarden moeten rechtstreeks uit de verdeling worden genomen, d.w.z. indien de mVaR verschilt van het 99,50 % kwantiel, geeft u de cijfers zonder rekening te houden met kenmerken van uw statistische schatter:

— Gemiddelde

— Standaardafwijking

— Effecten overeenstemmend met de mVaR voor de geïdentificeerde kwantielen

S.26.09.04.03: Data gevoeligheden en blootstellingen

In template S.26.09.04.03 worden data gevraagd die de analyse van uitkomsten en risicoprofiel moeten onderbouwen, nl. "gevoeligheden" van het eigen vermogen en informatie over de "blootstelling" aan markt- en kredietrisico voor financiële instrumenten.

In S.26.09.04.03 wordt voor elk van de door S.26.09.01.02 bestreken subrisico's gevraagd naar blootstellingsdata in het basisscenario en in bepaalde stressscenario's. Met "blootstellingsdata" wordt de waarde onder Solvabiliteit II bedoeld van de volgende items, maar alleen voor die ingevulde data onder deze items die aan het betrokken risico onderhevig zijn:

— Activa

— Verplichtingen

— Activa minus verplichtingen

— Activa excl. unit-linked

— Verplichtingen excl. unit-linked

— Activa excl. unit-linked, minus verplichtingen excl. unit-linked

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Algemene informatie		
C0010/R0020	Soort schokmodel voor marktrisico	Voor markt- en kredietrisico volgen interne modellen voor de tijdshorizon van één jaar van Solvabiliteit II ruwweg twee benaderingen: modellen met een plotselinge schok of modellen met een prognose over één jaar, aan het eind waarvan bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd van twee jaar bij het begin van de prognose een looptijd van één jaar zou hebben. De onderneming beantwoordt de vraag voor "marktrisico". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Model met plotselinge schok 2 — Model met prognose
C0010/R0030	Soort schokmodel voor kredietrisico	Voor markt- en kredietrisico volgen interne modellen voor de tijdshorizon van één jaar van Solvabiliteit II ruwweg twee benaderingen: modellen met een plotselinge schok of modellen met een prognose over één jaar, aan het eind waarvan bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd van twee jaar bij het begin van de prognose een looptijd van één jaar zou hebben. Het antwoord betreft hier "kredietrisico". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Model met plotselinge schok 2 — Model met prognose
C0010/R0040	Bestreken niet-financiële instrumenten	Vermeld of kredietrisico voor niet-financiële instrumenten in de tabellen 2 en 3 aan bod komt en in welke mate. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Nee 2 — Volledig 3 — Gedeeltelijk De keuze betreft in hoofdzaak de benadering voor het modelleren van "kredietgebeurtenis"-risico, d.w.z. "migratie" en "wanbetaling". Met name zogenaamde "kredietportefeuillemodellen" bestrijken niet alleen beleggingen, maar bijvoorbeeld ook herverzekering, kortlopende vorderingen en ook posten buiten de balanstelling. De desbetreffende informatie is relevant voor de interpretatie van kredietrisico met betrekking tot de lijnen R12 tot en met R17 in tabel 2 ("marginale risico's", S.26.09 R0150 t/m R0200) en voor tabel 3 ("gecominbeerde risico's", S.26.09 R0010 t/m R0030).
STAND-ALONE MARKT- EN KREDIETRISICO: DATA "SKV" EN VERDELING		
C0020-C0060/R0040	Som renterisico	Som van de respectieve waarden van C0020-C0060/R0060 en C0020-C0060/R0070.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0300/ R0050	Som renterisico waarvan: Renterisico gediversifieerd	Binnen markt- en kredietrisico omvat het renterisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de rentetermijnstructuur of in de volatiliteit van de rente. Het omvat niet de gevoeligheid voor facetten van kredietrisico. In deze lijn wordt alleen rekening gehouden met diversificatie tussen veranderingen in de rentetermijnstructuur en veranderingen in de rentevolatiliteit.
C0020-C0300/ R0060	Som renterisico waarvan: Renterisico	Dit risico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de rentetermijnstructuur, maar niet voor de volatiliteit van de rente of voor facetten van kredietrisico.
C0020-C0300/ R0070	Som renterisico waarvan: Risico rentevolatiliteit	Dit risico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de volatiliteit van de rente, maar niet voor facetten van kredietrisico.
C0020-C0300/ R0080	Inflatierisico	Binnen markt- en kredietrisico omvat dit risico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de inflatie. In bepaalde interne modellen wordt inflatie ook meegenomen in het verzekeringstechnisch risico. Vermijd dus dubbeltelling.
C0020-C0060/ R0090	Som aandelenrisico	Som van de respectieve waarden van C0020-C0060/R0110 en C0020-C0060/R0120.
C0020-C0300/ R0100	Som aandelenrisico waarvan: Aandelenrisico gediversifieerd	Binnen markt- en kredietrisico omvat het aandelenrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen van aandelen. In deze lijn wordt rekening gehouden met diversificatie tussen veranderingen in het niveau en in de volatiliteit van marktprijzen.
C0020-C0300/ R0110	Som aandelenrisico waarvan: Aandelenrisico	Aandelenrisico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau van de marktprijzen van aandelen.
C0020-C0300/ R0120	Som aandelenrisico waarvan: Risico aandelenvolatiliteit	Risico op aandelenvolatiliteit omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de volatiliteit van de marktprijzen van aandelen.
C0020-C0300/ R0130	Vastgoedrisico	Binnen markt- en kredietrisico omvat het vastgoedrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of de volatiliteit van marktprijzen van vastgoed. Anders dan bij bijvoorbeeld aandelenrisico wordt hier geen uitsplitsing in “niveau” en “volatiliteit” gevraagd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0300/ R0140	Valutarisico	Binnen markt- en kredietrisico omvat het valutarisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in het niveau of de volatiliteit van wisselkoersen. Anders dan bij bijvoorbeeld aandelenrisico wordt hier geen uitsplitsing in "niveau" en "volatiliteit" gevraagd.
C0020-C0060/ R0150	Som kredietrisico	Som van de elk van de volgende waarden: — Kredietgebeurtenisrisico ("migratie en wanbetaling") (R0170) — Kredietspreadrisico "Overheid en centrale banken" (R0190) — Kredietspreadrisico — overig (R0200) Indien de uitsplitsing tussen "Overheid en centrale banken" (R0190) en "overig" (R0200) niet beschikbaar is in het model, wordt in plaats daarvan "Kredietspreadrisico" (R0180) in de som gebruikt.
C0020-C0300/ R0160	Som kredietrisico waarvan: Kredietrisico gediversifieerd	Binnen markt- en kredietrisico omvat het kredietrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van activa als gevolg van veranderingen in kredietspreads of kredietmigratie of door kredietverzuim. In deze lijn wordt rekening gehouden met diversificatie tussen veranderingen in kredietspreads of kredietmigratie of kredietverzuim. Kredietrisico wordt volgens de binnen het interne model bepaalde reikwijdte gegeven en kan alleen financiële instrumenten bestrijken of kan activa en ook posten buiten de balanstelling bestrijken.
C0020-C0300/ R0170	Som kredietrisico waarvan: Kredietgebeurtenisrisico ("migratie en wanbetaling")	Kredietgebeurtenisrisico omvat het kredietrisico de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van activa als gevolg van veranderingen in kredietmigratie of door kredietverzuim. Er wordt rekening gehouden met diversificatie tussen kredietmigratie en kredietverzuim. Kredietrisico wordt volgens de binnen het interne model bepaalde reikwijdte gegeven en kan alleen financiële instrumenten bestrijken of kan activa en ook posten buiten de balanstelling bestrijken.
C0020-C0300/ R0180	Som kredietrisico waarvan: Kredietspreadrisico	Kredietspreadrisico omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van financiële instrumenten als gevolg van veranderingen in spreads boven de risicovrije termijnstructuur die niet zijn toe te schrijven aan migratie of (gedeeltelijk) kredietverzuim.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0300/ R0190	Kredietspreadrisico — Spreadrisico "Overheid en centrale banken"	Kredietspreadrisico "Overheid en centrale banken" omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van door overheden en centrale banken uitgegeven financiële instrumenten als gevolg van veranderingen in spreads boven de risicovrije termijnstructuur die niet zijn toe te schrijven aan migratie of (gedeeltelijk) kredietverzuim. Hier volgt de lijst van de CIC-codes van de activaklassen die worden ingedeeld bij overheid of centrale banken: 13, 14, 15, 16, 17, 19. De CIC-codes 13 en 14 werden gebruikt om obligaties te identificeren die door regionale overheden en lokale autoriteiten (RGLA) worden uitgegeven. RGLA worden in de portefeuille "overheid" ondergebracht indien zij zijn opgesomd in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011 van de Commissie. Anders worden ze, afhankelijk van hun kredietkwaliteitscategorie, ondergebracht in de portefeuille niet-financiële vennootschappen.
C0020-C0300/ R0200	Kredietspreadrisico — overige	Kredietspreadrisico "overige" omvat de gevoeligheid van de waarden van activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de waarde van niet door overheden en centrale banken uitgegeven financiële instrumenten als gevolg van veranderingen in spreads boven de risicovrije termijnstructuur die niet zijn toe te schrijven aan migratie of (gedeeltelijk) kredietverzuim.

STAND-ALONE MARKT- EN KREDIETRISICO: Gecombineerd markt- en kredietrisico

C0020-C0060/ R0020	Markt- en kredietrisico — gediversifieerd	In deze lijn worden data verstrekt over het gecombineerde markt- en kredietrisico, d.w.z. het risico dat voortvloeit uit het niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van activa, die van invloed zijn op de waarde van activa en verplichtingen van de onderneming of de groep. Kredietrisico omvat de gebruikelijke drie facetten: spread, migratie en wanbetaling. Kredietrisico wordt volgens de binnen het interne model bepaalde reikwijdte gegeven en kan alleen financiële instrumenten bestrijken of kan activa en ook posten buiten de balanstelling bestrijken.
C0020-C0060/ R0010	Som markt- en kredietrisico (niveau 2-bestanddelen)	Som van de elk van de volgende waarden: — Renterisico gediversifieerd (R0050) — Inflatierisico (R0080) — Aandelenrisico gediversifieerd (R0100) — Vastgoedrisico (R0130) — Valutarisico (R0140) — Som kredietrisico (R0150)

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020-C0060/R0030	Markt- en kredietrisico — diversificatie	Bedrag stemt overeen met het verschil tussen C0020-C0060/R0020 en C0020-C0060/R0010. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

STAND-ALONE MARKT- EN KREDIETRISICO: Data gevoeligheden en blootstellingen

C0310-C0360/R0210	Blootstelling gevoelig voor rente — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan renterisico.
C0310-C0360/R0220	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met -100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met -100 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0230	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met +100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met +100 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0240	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met -50 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met -50 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0250	Rente (parallelle verschuiving alle looptijden) met +50 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een parallelle verschuiving met +50 basispunten voor de rente voor alle looptijden. Deze verschuiving is van invloed op alle looptijden, niet alleen die vóór het "last liquid point" (LLP).
C0310-C0360/R0260	Blootstelling gevoelig voor inflatie — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan inflatierisico.
C0310-C0360/R0270	Inflatie -100bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een daling van de inflatie met -100 basispunten. De gevoeligheid wordt toegepast volgens de definitie en toerekening van inflatierisico in de interne modellen.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0310-C0360/ R0280	Inflatie +100bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een stijging van de inflatie met +100 basispunten. De gevoeligheid wordt toegepast volgens de definitie en toerekening van inflatierisico in de interne modellen.
C0310-C0360/ R0290	Blootstelling gevoelig voor kredietspreads — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan kredietspreadrisico.
C0310-C0360/ R0300	Spread (uniforme verschuiving alle looptijden en activa) -100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan kredietspreadrisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme verschuiving met -100 basispunten voor alle looptijden en activa.
C0310-C0360/ R0310	Spread (uniforme verschuiving alle looptijden en activa) + 100 bp	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan kredietspreadrisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme verschuiving met +100 basispunten voor alle looptijden en activa.
C0310-C0360/ R0320	Blootstelling gevoelig voor risico vergelijkbaar met dat van aandelen — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan risico vergelijkbaar met dat van aandelen.
C0310-C0360/ R0330	Aandelen (uniforme verschuiving waarden) -30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan risico vergelijkbaar met dat van aandelen aandelen zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardedaling met -30 %.
C0310-C0360/ R0340	Aandelen (uniforme verschuiving waarden) + 30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan risico vergelijkbaar met dat van aandelen zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardestijging met +30 %.
C0310-C0360/ R0350	Blootstelling gevoelig voor vastgoedrisico — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan vastgoedrisico.
C0310-C0360/ R0360	Vastgoed (uniforme verschuiving waarden) -30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardedaling met -30 %.
C0310-C0360/ R0370	Vastgoed (uniforme verschuiving waarden) + 30 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan inflatierisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme waardestijging met +30 %.
C0310-C0360/ R0380	Blootstelling gevoelig voor valutarisico — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan valutarisico.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0310-C0360/ R0390	Valutarisico (uniforme verschuiving wisselkoersen) -10 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan valutarisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme daling van de wisselkoersen met -10 %.
C0310-C0360/ R0400	Valutarisico (uniforme verschuiving wisselkoersen) + 10 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan valutarisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een uniforme stijging van de wisselkoersen met +10 %.
C0310-C0360/ R0410	Blootstelling gevoelig voor rentevolatiliteit — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan risico van rentevolatiliteit.
C0310-C0360/ R0420	Afname rentevolatiliteit met -25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een afname van de rentevolatiliteit met -25 %. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0420 of R0430 worden gerapporteerd.
C0310-C0360/ R0430	Afname rentevolatiliteit met -20 bp voor normale volatiliteiten	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een afname van de rentevolatiliteit met -20 basispunten voor normale volatiliteiten. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0420 of R0430 worden gerapporteerd.
C0310-C0360/ R0440	Toename rentevolatiliteit met +25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een toename van de rentevolatiliteit met +25 %. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0440 of R0450 worden gerapporteerd.
C0310-C0360/ R0450	Toename rentevolatiliteit met +20 bp voor normale volatiliteiten	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een toename van de rentevolatiliteit met +20 basispunten voor normale volatiliteiten. Deze verschuiving is een parallelle verschuiving van de volledige volatility surface voor lognormale en normale volatiliteit. Hier mag slechts één van de rijen R0440 of R0450 worden gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0310-C0360/R0460	Blootstelling gevoelig voor aandelenvolatiliteit — basisscenario/geen schok	Waarde onder Solvabiliteit II op de Solvabiliteit II-balans op de sleuteldatum van de blootstelling zoals hierboven gespecificeerd en onderhevig aan risico van aandelenvolatiliteit.
C0310-C0360/R0470	Afname aandelenvolatiliteit met -25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een afname van de aandelenvolatiliteit met -25 %.
C0310-C0360/R0480	Toename aandelenvolatiliteit met +25 %	Waarde onder Solvabiliteit II van de blootstelling onderhevig aan renterisico zoals hierboven gespecificeerd, maar in het scenario van een toename van de aandelenvolatiliteit met +25 %.

S.26.10 — Intern model: Kredietgebeurtenisrisico — details portfolioperspectief

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Bij de hierna gevraagde data gaat het om zes soorten benaderingen om een beeld te vormen van de activaportefeuille die uit portefeuilleoogpunt onderhevig is aan risico van kredietmigratie en kredietverzuim. Alle soorten blootstellingen worden bestreken, met name beleggingen en herverzekeringen.

De vier belangrijkste benaderingen daarvoor zijn:

— Top 10 blootstellingen in termen van effect op SKV

— Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde

— Uitsplitsing naar activaklasse

— Uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie (CQS)

Wat betreft de top 10 blootstellingen, voor elk daarvan moeten twee maatstaven worden gegeven:

— “groep”, d.w.z. blootstelling aan groepen verbonden tegenpartijen

— “individueel”, d.w.z. stand-alone-tegenpartijen

Voorbeeld: Onderneming A heeft de volgende contractuele betrekkingen met ondernemingen van verzekeringsgroep G. En A behoort niet tot groep G: 1) A heeft een herverzekeringsovereenkomst met onderneming R in groep G; 2) A houdt aandelen in het gestort kapitaal voor R, en 3) A houdt in haar activaportefeuille een lening uitgegeven door levensverzekeraar L in groep G. De blokken “groep” zouden de drie blootstellingen samen te zien geven. De blokken “individueel” zouden deze apart te zien geven: 1) en 2) samen voor tegenpartij R en 3) voor tegenpartij L.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Top 10 blootstellingen in termen van effect op SKV (groep)		
C0010/R0030-R0120	Naam groepsblootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van groepen tegenpartijen in termen van effect op het SKV. Het effect op het SKV is in de kolom "Bijdrage kredietrisico", waar het om de bijdrage aan het krediet-SKV moet gaan, d.w.z. inclusief diversificatie, en de som van de ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0020/R0010-R0130	Marktwaarde	Marktwaarde in rapportagevaluta volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering van: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0010-R0130	Blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD): — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen
C0040/R0010-R0130	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0020-R0120	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0020-R0120	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0010-R0130	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0010-R0130	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0030 t/m R0120 voor de top 10 blootstellingen — in R0020 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0130 voor de resterende blootstellingen — in R0010 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Top 10 blootstellingen in termen van effect op SKV (individueel)

C0090/R0160-R0250	Naam blootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van individuele blootstellingen in termen van effect op het SKV. Het effect op het SKV is in de kolom “Bijdrage kredietrisico”, waar het om de bijdrage aan het krediet-SKV moet gaan, d.w.z. inclusief diversificatie, en de som van de ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0020/R0140-R0260	Marktwaarde	Marktwaarde volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0140-R0260	Blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD): — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0140-R0260	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0150-R0250	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0060/R0150-R0250	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0140-R0260	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0140-R0260	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale krediet-risico-SKV: — in R0160 t/m R0250 voor de top 10 blootstellingen — in R0150 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0260 voor de resterende blootstellingen — in R0140 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (groep)

C0010/R0290-R0380	Naam groepsblootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van groepen tegenpartijen in termen van markt-waarde.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0270-R0390	Marktwaarde	Marktwaarde volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0270-R0390	Blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD): — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen
C0040/R0270-R0390	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen
C0050/R0280-R0380	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0060/R0280-R0380	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0270-R0390	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0270-R0390	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0290 t/m R0380 voor de top 10 blootstellingen — in R0280 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0390 voor de resterende blootstellingen — in R0270 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Top 10 blootstellingen in termen van marktwaarde (individueel)

C0090/R0420-R0510	Naam blootstelling	Naam van de top 10 blootstellingen van individuele blootstellingen in termen van effect op het SKV. Het effect op het SKV is in de kolom "Bijdrage kredietrisico", waar het om de bijdrage aan het krediet-SKV moet gaan, d.w.z. inclusief diversificatie, en de som van de ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op.
C0020/R0400-R0520	Marktwaarde	Marktwaarde in rapportagevaluta volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering van: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen
C0030/R0400-R0520	Blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) in rapportagevaluta van: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen
C0040/R0400-R0520	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het kredietrisico inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0410-R0510	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar (in %): — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0060/R0410-R0510	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) (in %): — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen
C0070/R0400-R0520	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)
C0080/R0400-R0520	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV: — in R0420 t/m R0510 voor de top 10 blootstellingen — in R0410 voor de som van deze top 10 blootstellingen — in R0520 voor de resterende blootstellingen — in R0400 voor de som van alle blootstellingen (dit zou 100 % moeten zijn)

Uitsplitsing naar activaklasse

C0020/R0530-R0640	Marktwaarde	Marktwaarde volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering, uitgesplitst naar activaklasse: — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties — Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld — Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere — Totaal

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0530-R0640	Blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD), uitgesplitst naar activaklasse: — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties — Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld — Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere — Totaal
C0040/R0530-R0640	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV (in rapportagevaluta) inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op. Bijdrage, uitgesplitst naar activaklasse: — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties — Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld — Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere — Totaal
C0050/R0530-R0630	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar in % voor de activa, volgens de uitsplitsing naar activa: — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		— Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld — Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere
C0060/R0530-R0630	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) in % voor de activa, volgens de uitsplitsing naar activa: — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties — Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld — Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere
C0070/R0530-R0640	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico, uitgesplitst naar activaklassen — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties — Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		— Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere — Totaal
C0080/R0530-R0640	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV, uitgesplitst naar activaklassen — Obligaties en leningen — Gedekte obligaties — Overheidsobligaties — Hypotheken — Asset-backed — Andere — Contant geld — Kortlopende vorderingen — Herverzekeringen en derivaten — Kredietverzekering — Buiten balanstelling en andere — Totaal

Uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie (CQS)

C0020/R0650-R0730	Marktwaarde	Marktwaarde in rapportagevaluta volgens de voor solvabiliteitsdoelstellingen gehanteerde waardering, uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie. —
C0030/R0650-R0730	Blootstelling bij wanbetaling	— Blootstelling bij wanbetaling (EAD) in rapportagevaluta, uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0040/R0650-R0730	Bijdrage kredietrisico	Bijdrage aan het krediet-SKV (in rapportagevaluta) inclusief diversificatie, d.w.z. de som van de in deze kolom ingevulde data levert het kredietrisico-SKV op. —

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0650-R0720	Gemiddelde kans op wanbetaling (in %)	Gemiddelde kans op wanbetaling (PD) binnen één jaar in % voor de activa, volgens de uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie.
C0060/R0650-R0720	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (in %)	Gemiddelde verlies bij wanbetaling (LGD) in % voor de activa, volgens de uitsplitsing naar kredietkwaliteitscategorie.
C0070/R0650-R0730	Marktwaarde (% totale som)	Aandeel van de marktwaarde (in %) ten opzichte van de totale som van de marktwaarde van blootstellingen aan kredietgebeurtenisrisico, uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0080/R0650-R0730	Bijdrage kredietrisico (% totale som)	Aandeel van de bijdrage aan het kredietrisico (in %) ten opzichte van het totale kredietrisico-SKV, uitgesplitst naar kredietkwaliteitscategorie.
C0100/R0740	Kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”) — 99,5 %	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”) voor het 99,5 %-kwantiel.
C0100/R0750	Verwacht verlies — gemiddelde	Dit is het totaal van het gemiddelde van de kansverdeling voor verwacht verlies voor kredietgebeurtenisrisico (“migratie en wanbetaling”).

S.26.11 — Intern model: Kredietrisico — details voor financiële instrumenten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Blootstelling bij wanbetaling		
C0010-C0090/R0010	Algehele blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
C0010-C0090/R0020-R0080	Uitsplitsing blootstelling bij wanbetaling	Bedrag van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor verschillende activaklassen en verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
Kans op wanbetaling — gewogen gemiddelde met blootstelling bij wanbetaling als wegingsfactor		

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0100	Algehele kans op wanbetaling	Kans op wanbetaling (PD) voor verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
C0010-C0090/R0110-R0170	Uitsplitsing kans op wanbetaling	Kans op wanbetaling (PD) voor verschillende activaklassen en verschillende kredietkwaliteitscategorieën.
C0100/R0180	Andere — beschrijving	Samenvatting van de inhoud van de categorie "Andere" in de rijen R0080 en R0170, zodat de materialiteit kan worden beoordeeld.

Solvabiliteitskapitaalvereisten

C0110/R0190	Totaal niet-gediversifieerd kredietrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietrisico, vóór diversificatie-effecten.
C0110/R0200	Diversificatie: kredietrisico	Dit is het bedrag van de brutodiversificatie-effecten die zijn toegestaan bij de aggregatie van de kapitaalvereisten voor kredietrisico. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0110/R0210	Gediversifieerd risico: kredietrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietrisico.

S.26.12 — Intern model: Kredietrisico — voor niet-financiële instrumenten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES

Type 1-blootstellingen in termen van effect op SKV

C0010/R0020-R0110	Naam singlenameblootstelling	Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0020/R0020-R0110	Code singlenameblootstelling	Identificatiecode met gebruikmaking van de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (voor zover beschikbaar). Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0010	Som alle verliezen bij wanbetaling	De som van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 1-blootstellingen.
C0030/R0020-R0110	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling	De waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0030/R0120	Type 1 geaggregeerd verlies bij wanbetaling, excl. 10 grootste singlenameblootstellingen	Verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 1-blootstellingen, exclusief de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0040/R0010	Som alle blootstellingen bij wanbetaling	De som van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor alle type 1-blootstellingen.
C0040/R0020-R0110	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Blootstelling bij wanbetaling	De waarde van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0040/R0120	Type 1 geaggregeerde blootstelling bij wanbetaling, excl. 10 grootste singlenameblootstellingen	De waarde van de blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor alle type 1-blootstellingen, exclusief de tien grootste singlenameblootstellingen.
C0050/R0010	Gewogen gemiddelde kans op wanbetaling voor type 1-blootstellingen	Gewogen gemiddelde van de kans op wanbetaling (PD) (PD) voor type 1-blootstellingen met de blootstelling bij wanbetaling (EAD) als wegingsfactor.
C0050/R0020-R0110	Type 1-blootstellingen — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling (PD) voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

Type 2-blootstellingen in termen van effect op SKV

C0030/R0130	Som alle verliezen bij wanbetaling	De som van het verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 2-blootstellingen.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0140-R0180	Type 2-blootstellingen — Verlies bij wanbetaling	Verlies bij wanbetaling (LGD) voor de verschillende blootstellingen. Voor R0160 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0150. Voor R0170 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0160. Voor R0180 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0170.
C0030/R0190	Type 2 geaggregeerde verlies bij wanbetaling, excl. R0140-R0180	Verlies bij wanbetaling (LGD) voor alle type 2-blootstellingen, exclusief R0140-R0180.
C0040/R0130	Som alle blootstellingen bij wanbetaling	De som van het blootstellingen bij wanbetaling voor alle type 2-blootstellingen.
C0040/R0140-R0180	Type 2-blootstellingen — Blootstelling bij wanbetaling	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor de verschillende blootstellingen: Voor R0160 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0150. Voor R0170 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0160. Voor R0180 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0170.
C0040/R0190	Type 2 geaggregeerde blootstelling bij wanbetaling, excl. R0140-R0180	Blootstelling bij wanbetaling (EAD) voor alle type 2-blootstellingen, exclusief R0140-R0180.
C0050/R0130	Gewogen gemiddelde kans op wanbetaling voor type 2-blootstellingen	Gewogen gemiddelde van de kans op wanbetaling (PD) (PD) voor type 2-blootstellingen met de blootstelling bij wanbetaling (EAD) als wegingsfactor.
C0050/R0140-R0180	Type 2-blootstellingen — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling (PD) voor elk van de rijen R0140-R0180. Voor R0140 en R0150 is dit het gewogen gemiddelde van de kansen op wanbetaling met de blootstelling bij wanbetaling (EAD) als wegingsfactor.
C0060/R0140-R0180	Beschrijving blootstelling	Korte beschrijving van de type 2-blootstelling. Voor R0160 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0150. Voor R0170 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0160. Voor R0180 wordt de andere hoogste belangrijke blootstelling opgenomen, exclusief R0140-R0170.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Solvabiliteitskapitaalvereisten		
C0070/R0200	Totaal niet-gediversifieerd tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor tegenpartijrisico, vóór diversificatie-effecten.
C0070/R0210	Diversificatie: tegenpartijrisico	Dit is het bedrag van de brutodiversificatie-effecten die zijn toegestaan bij de aggregatie van kapitaalvereisten voor tegenpartijrisico voor type 1- en type 2-blootstellingen. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0070/R0220	Gediversifieerd risico: tegenpartijrisico	Dit is het totale bedrag van het kapitaalvereiste voor tegenpartijrisico.

S.26.13 — Intern model: Schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Deze template verzamelt informatie over schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico in de volgende verschillende risicogranulariteiten, inclusief en exclusief herverzekering ([1]):

— Premie- en reserverisico: data over premie- en reserverisico, inclusief rampenrisico.

— Rampenrisico (Cat): data over rampenrisico.

— Premie- en reserverisico (exclusief expliciet rampenrisico): data over premie- en reserverisico, exclusief expliciet rampenrisico.

— Premierisico: De verdeling van het premierisico is zodanig dat het gemiddelde ervan een verwachte winst (verlies) weergeeft, met inbegrip van de mutatie van premievoorzieningen gedurende het jaar. De uitkomsten zijn exclusief rampenrisico.

— Reserverisico: De verdeling van het reserverisico is zodanig dat het gemiddelde ongeveer nul is, aangezien er in een beste schatting geen verwachte winst is. De uitkomsten zijn exclusief rampenrisico.

— Binnen premie- en reserverisico worden de volgende twee segmenteringen toegepast:

  — o Branches Solvabiliteit II (S2LoB): Zoals gedefinieerd in bijlage II bij de gedelegeerde verordening, op basis van branches (LoB's) zoals gedefinieerd in bijlage I.

  — o Intern model branches (IntLoB): Wordt begrepen als het meest granulaire niveau van de directe outputs van het interne model waarop de kansverdelingsfunctie van de verliezen en het SKV beschikbaar zijn. IntLoB's worden gebruikt voor interne rapportage en voor het beheer van de kapitaalposities door de onderneming. IntLoB's liggen doorgaans dicht bij het parametriseringsniveau. Zij zouden inzicht moet geven in de specifieke gedragingen van het interne model.

([1]) Co-assurantie voor directe verzekering: Voor leidende verzekeraars is het de bedoeling dat het volledige deel van de activiteiten wordt gerapporteerd als bruto directe verzekering, waarbij het de bedoeling is dat het met niet-leidende verzekeraars gedeelde aandeel wordt behandeld als uitgaande herverzekering.

In het geval van co-assurantie van directe verzekeringen is het voor leidende verzekeringsondernemingen de bedoeling dat het volledige deel van de activiteiten wordt gerapporteerd als bruto directe verzekering, waarbij het de bedoeling is dat het met niet-leidende verzekeraars gedeelde aandeel wordt behandeld als uitgaande herverzekering.

In de regel is het volgende van toepassing:

— Geldbedragen in deze template worden contant gemaakt.

— Hoge percentielen staan voor ongunstige resultaten voor de onderneming aangezien de onderlinge verdeling een verliesverdeling is (d.w.z. 99,5 wordt gebruikt voor het berekenen van het SKV).

— Algemeen gesproken wordt verwacht dat de gevraagde cijfers beschikbaar zijn voor beide granulariteiten (intern of S2LoB's) en in de mate van het mogelijke consistent worden gerapporteerd voor elk van deze beide granulariteiten (som gemiddelden enz.).

— De term "gediversifieerd" wordt in deze template gebruikt om te differentiëren tussen verschillende niveaus van granulariteit (bv. gediversifieerd reserverisico is het algehele geaggregeerde reserverisico ten opzichte van de som van niet-gediversifieerde S2LoB's).

Omdat er verschillende mogelijkheden zijn om deze risico's te modelleren, wordt van ondernemingen niet gevraagd dat zij hun intern model aanpassen om de structuur van de codes te kunnen volgen. Indien ondernemingen dus het rampenrisico samen met het premie- en/of reserverisico modelleren, hoeven zij de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" niet in te vullen. Voorts is het zo dat als ondernemingen een specifieke verdeling van premie- en reserverisico's verkrijgen voor NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en een afzonderlijke verdeling voor schadeverzekeringstechnisch risico zonder de beide te aggregeren, deze informatie zal worden opgenomen in, respectievelijk, de afdelingen "Totaal NVML-ziekteverzekeringsbedrijf, inclusief herverzekering" — "Totaal NVML-het ziekteverzekeringsbedrijf, exclusief herverzekering" en de afdelingen "Totaal Schade, inclusief herverzekering" en "Totaal Schade, exclusief herverzekering". Anders hoeven de afdelingen "Totaal Schade, inclusief herverzekering" en "Totaal Schade, exclusief herverzekering" niet te worden gerapporteerd.

De Occurrence Exceedance Probability (OEP) is de kans dat een gebeurtenis het daarmee samenhangende verliespeil in een bepaald jaar zal overschrijden. Deze wordt gebruikt wanneer het verzekeringsprogramma op basis van het ontstaansmoment is geschreven, of wanneer het met één gebeurtenis samenhangende verlies aanzienlijk is.

De Aggregate Exceedance Probability (AEP) is de kans dat de geaggregeerde verliezen het daarmee samenhangende verliespeil in een bepaald jaar zullen overschrijden. Deze wordt gebruikt wanneer het verzekeringsprogramma op geaggregeerde basis is geschreven.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Data risicomodel		
C0010/R0010	SKV-risicomaatstaf voor premierisico gecentreerd?	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja — SKV wordt gemeten als afwijking van het verwachte resultaat (Gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0020. Nee — SKV wordt gemeten als afwijking van nul (Niet-gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0020. Andere — Geef een beschrijving in code C0010/R0020.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0020	Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor premierisico	Beschrijf hoe de SKV-risicomaatstaf voor premierisico in het interne model wordt afgeleid (bv. van de "economische" winst- en verliesverdeling). Gebruik als ijkpunt de in artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn voor het SKV bepaalde maatstaf en loop alle aspecten na waarin uw benadering eventueel verschilt (bv. afwijkingen van de VaR 1/200, de tijdshorizon van één jaar voor risico, risico als afwijking van het verwachte resultaat enz.). Indien de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model voldoet aan de in artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn bepaalde risicomaatstaf, bevestig dit dan door "Risicomaatstaf intern model zoals bepaald in artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn" in te vullen.
C0010/R0030	SKV-risicomaatstaf voor reserverisico gecentreerd?	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja — Risicokapitaal wordt gemeten als afwijking van het verwachte resultaat (Gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0040. Nee — Risicokapitaal omvat een afwijking van nul (Niet-gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0040. Andere — Geef een beschrijving in code C0010/R0040.
C0010/R0040	Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor reserverisico	Beschrijf hoe de SKV-risicomaatstaf voor reserverisico in het interne model wordt afgeleid (bv. van de economische winst- en verliesverdeling). Gebruik als ijkpunt de standaardmaatstaf die voor het SKV wordt gebruikt in de Solvabiliteit II-richtlijn, afdeling 4, onderafdelingen 1 en 2 (let daarbij vooral op de artikelen 101, 104, 105 en 108) en loop alle aspecten na waarin uw benadering eventueel verschilt (bv. afwijkingen van de VaR 1/200, de tijdshorizon van één jaar voor risico, risico als afwijking van het verwachte resultaat, going concern enz.). Indien de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model voldoet aan alle aannames van afdeling 4, onderafdeling 2, bevestig dit dan door "Risicomaatstaf intern model in lijn met standaardformule voor het bepalen van de risicomaatstaf" in te vullen.
C0010/R0050	SKV-risicomaatstaf voor rampenrisico gecentreerd?	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja — Risicokapitaal wordt gemeten als afwijking van het verwachte resultaat (Gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0060. Nee — Risicokapitaal omvat een afwijking van nul (Niet-gecentreerd risico). Geef een beschrijving in code C0010/R0060. Andere — Geef een beschrijving in code C0010/R0060.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0060	Korte beschrijving SKV-risicomaatstaf voor rampenrisico	Beschrijf hoe de SKV-risicomaatstaf voor reserverisico in het interne model voor rampenrisico wordt afgeleid (bv. van de economische winst- en verliesverdeling). Gebruik als ijkpunt de standaardmaatstaf die voor het SKV wordt gebruikt in de Solvabiliteit II-richtlijn, afdeling 4, onderafdelingen 1 en 2 (let daarbij vooral op de artikelen 101, 104, 105 en 108) en loop alle aspecten na waarin uw benadering eventueel verschilt (bv. afwijkingen van de VaR 1/200, de tijdshorizon van één jaar voor risico, risico als afwijking van het verwachte resultaat, going concern enz.). Indien de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model voldoet aan alle aannames van afdeling 4, onderafdeling 2, bevestig dit dan door "Risicomaatstaf intern model in lijn met standaardformule voor het bepalen van de risicomaatstaf" in te vullen.

Mapping interne branches

C0020	Interne branche	Naam van de interne branche die in het interne model wordt gebruikt. Deze is consistent in de hele template.
C0030	Solvabiliteit II-branche	Identificatie van de gerapporteerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekeringen tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering tegen medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering (Her)verzekeringsondernemingen geven aan in welke Solvabiliteit II-branche elke interne branche is opgenomen. Indien één interne branche mapt met twee of meer Solvabiliteit II-branches, rapporteert C0040 het overeenkomstige aandeel (als waarde tussen 0 en 1) van de interne branche voor elke gemapte Solvabiliteit II-branche. De som van deze waarden is 1 voor elke interne branche die met twee of meer Solvabiliteit II-branches mapt. Indien er geen één-op-één-mapping is, is 1 het cijfer voor C0040.
C0040	Indicator premierisico	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: — Toegewezen aan premierisico — Niet toegewezen aan premierisico
C0050	Indicator reserverisico	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: — Toegewezen aan reserverisico — Niet toegewezen aan reserverisico
C0060	Aandeel interne branche toegerekend aan Solvabiliteit II-branche	Aandeel van interne branche toegerekend aan Solvabiliteit II-branche als decimaal cijfer; indien het bijvoorbeeld 10 % is, zet dan 0,1.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Modeldata brutoreserverisico		
Z0010	Solvabiliteit II-branche	Identificatie van de gerapporteerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekeringen tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering tegen medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering
Z0020	Soort risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf geaggregeerd samen met impliciet rampenrisico 2 — Reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf samen geaggregeerd 3 — Schadeverzekeringstechnisch reserverisico samen met impliciet rampenrisico 4 — Schadeverzekeringstechnisch risico

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Gediversifieerd reserverisico, excl. expliciet rampenrisico	Geaggregeerd reserverisico inclusief/exclusief herverzekering, na toepassing van diversificatie-effecten van verschillende risico's. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" van dit LOG-bestand.
C0080	Solvabiliteit II-branche	Reserverisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke Solvabiliteit II-branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" van dit LOG-bestand.
C0090	Interne branche	Reserverisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke interne branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "Verdeling verliezen uit rampengevaren" van dit LOG-bestand.

R0070	Voorziening te betalen schaden — gedisconteerd	De beste schatting van schaden (inclusief herverzekering) die niet zijn afgewikkeld. Dit omvat alle schaden nog niet afgewikkeld, gerapporteerd en niet gerapporteerd. Volgens artikel 77 van de Solvabiliteit II-richtlijn moet de beste schatting overeenstemmen met het kansgewogen gemiddelde van toekomstige kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen) en wordt gebruikgemaakt van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
R0080	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan reserverisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, inclusief de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan reserverisico zijn toegerekend.
R0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsgroepen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branche en het geaggregeerde niveau op basis van brutoherverzekeringsdata. Deze cel vertegenwoordigt het stand-alone-risico van de respectieve granulariteit met de goedgekeurde risicomaatstaf van het interne model.
R0100	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdelingsprognose voor winst en verlies volgens de goedgekeurde opzet van het model, d.w.z. zoals relevant voor de berekening van het officiële SKV. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op niet-gedisconteerde basis).

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0110	Gesimuleerde (output) standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling van de toekomstige kasuitstromen (type gecombineerde ratio) met betrekking tot schadegebeurtenissen op basis van een tijdshorizon van één jaar per de rapportagereferentiedatum. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0120-R0330	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling van de toekomstige kasuitstromen wat betreft schadegebeurtenissen op basis van een tijdshorizon van één jaar per de rapportagereferentiedatum, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis). Indien de bepaling van de risicomaatstaf in overeenstemming is met de bepaling van de risicomaatstaf van artikel 101 van de Solvabiliteit II-richtlijn, zal het verschil tussen het 99,5-percentiel en het SKV het Gesimuleerd (output)gemiddelde zijn.

Modeldata nettoreserverisico

R0340	Voorziening te betalen schaden — gedisconteerd	De beste schatting van schaden (exclusief herverzekering) die niet zijn afgewikkeld. Dit omvat alle schaden nog niet afgewikkeld, gerapporteerd en niet gerapporteerd. Volgens artikel 77 van de Solvabiliteit II-richtlijn moet de beste schatting overeenstemmen met het kansgewogen gemiddelde van toekomstige kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld (verwachte contante waarde van toekomstige kasstromen) en wordt gebruikgemaakt van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
R0350	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan reserverisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, exclusief de bedragen die op herverzekeringen kunnen worden verhaald. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan reserverisico zijn toegerekend.
R0360	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsgroepen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branche en het geaggregeerde niveau op basis van nettoherverzekeringsdata.
R0370	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0380	Gesimuleerde (output) standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0390-R0600	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Modeldata brutopremierisico

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Soort risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Premierisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf geaggregeerd samen met impliciet rampenrisico 2 — Premierisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf samen geaggregeerd 3 — Schadeverzekeringstechnisch premierisico samen met impliciet rampenrisico 4 — Schadeverzekeringstechnisch premierisico
C0100	Gediversifieerd premierisico, exclusief expliciet rampenrisico	Geaggregeerd premierisico inclusief/exclusief herverzekering, na toepassing van diversificatie-effecten van verschillende risico's. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het premierisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd met aparte codes beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
C0110	Solvabiliteit II-branche	Premierisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke Solvabiliteit II-branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het premierisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd met aparte codes beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
C0120	Interne branche	Premierisico inclusief/exclusief herverzekering voor elke interne branche. Dit omvat rampenrisico indien dit samen met het premierisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd met aparte codes beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
R0610	Bruto geboekte premies	Geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
R0620	Bruto verdiende premies	Dit is de som van geboekte brutopremies, minus de mutatie in de brutovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen.
R0630	Bruto geboekte premies, gepland voor twaalf maanden na rapportagereferentiedatum	Brutopremies die volgens planning binnen de twaalf maanden na de rapportagereferentiedatum zullen worden geboekt via bewijzen van voorlopige dekking, ondertekend hetzij vóór, hetzij na de referentiedatum.
R0640	Bruto geboekte niet-verdiende premie op referentiedatum (alleen indien premievoorziening toegerekend aan premierisico)	Geboekte niet-verdiende premie, inclusief herverzekering. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0650	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan premierisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, inclusief de bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.
R0660	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsgroepen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van brutoherverzekeringsdata.
R0670	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is de gemiddelde verliesratio van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0680	Gesimuleerde (output) standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0690-R0900	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Modeldata nettopremierisico

R0910	Netto geboekte premies	Geboekte nettopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten verschuldigde bedragen die voortkomen uit directe verzekeringen, ongeacht of deze eventueel geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
R0920	Netto verdiende premies	Dit is de som van geboekte nettopremies, minus de mutatie in de nettovoorziening voor niet-verdiende premies in verband met directe verzekeringen.
R0930	Netto geboekte premies, gepland voor twaalf maanden na referentiedatum	Nettopremies die volgens planning binnen de twaalf maanden na de rapportagereferentiedatum zullen worden geboekt via bewijzen van voorlopige dekking, ondertekend hetzij vóór, hetzij na de referentiedatum.
R0940	Netto geboekte niet-verdiende premie op referentiedatum (alleen indien premievoorziening toegerekend aan premierisico)	Geboekte niet-verdiende premie, exclusief herverzekering. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
R0950	Premievoorzieningen — gedisconteerd (alleen indien premievoorzieningen toegerekend aan premierisico)	De gedisconteerde som van toekomstige kasstromen die de premievoorzieningen omvatten, exclusief de bedragen die op herverzekeringen kunnen worden verhaald. Deze cel wordt ingevuld indien de premievoorzieningen op de rapportagereferentiedatum aan premierisico zijn toegerekend.
R0960	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsgroepen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van nettoherverzekeringsdata.
R0970	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0980	Gesimuleerde standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R0990-R1200	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Totaal schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf, inclusief herverzekering

Z0020	Soort risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Premie- en reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf geaggregeerd samen met impliciet rampenrisico 2 — Premie- en reserverisico schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf samen geaggregeerd 3 — Schadeverzekeringstechnisch premie- en reserverisico samen met impliciet rampenrisico 4 — Schadeverzekeringstechnisch premie- en reserverisico samen met impliciet rampenrisico 5 — NVML-ziekteverzekeringstechnisch premie- en reserverisico afzonderlijk geaggregeerd met impliciet rampenrisico 6 — NVML-ziekteverzekeringstechnisch premie- en reserverisico afzonderlijk geaggregeerd
C0130	Totaal niet-gediversifieerd	Het totale bedrag aan schade- en NVML-ziekeverzekeringstechnisch risico, vóór toepassing van diversificatie-effecten van verschillende schaderisico's. Dit bedrag omvat rampenrisico indien dit samen met premie- en reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Diversificatie	Het verschil tussen totaal niet-gediversifieerd stand-alone schade- en NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico en het totale schadeverzekeringstechnisch risico gediversifieerd. Dit bedrag is het diversificatie-effect en wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0150	Gediversifieerd	Het totale bedrag aan schade- en NVML-ziekeverzekeringstechnisch risico, na toepassing van diversificatie-effecten van verschillende risico's. Dit bedrag omvat rampenrisico indien dit samen met premie- en reserverisico is gemodelleerd; anders wordt rampenrisico gerapporteerd in aparte velden beschreven in de afdeling "VERDELING VERLIEZEN UIT RAMPENGEVAREN" van dit LOG-bestand.
R1210	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van brutoherverzekeringsdata.
R1220	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1230	Gesimuleerde (output) standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1240-R1450	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de grafiek gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (inclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Totaal schade- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf, exclusief herverzekering

R1460	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag aan vermogen dat (her)verzekeringsondernemingen nodig hebben om hun risico's af te dekken. Dit bedrag is nodig om het SKV te identificeren voor elke interne branche, Solvabiliteit II-branches en het geaggregeerde niveau op basis van nettoherverzekeringsdata.
R1470	Gesimuleerd (output)gemiddelde	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1480	Gesimuleerde (output) standaardafwijking	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).
R1490-R1700	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De onderneming geeft hier de bedragen van de in de grafiek gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

Verdeling verliezen uit rampengevaren

C0020	Klassen getroffen door ramp	Lijst van alle klassen die voor het betrokken gevaar door de ramp worden getroffen.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Ramp	Naam van het natuurrampgevaar of door de mens veroorzaakt gevaar, per gemodelleerde regio. Geef ook de naam van de regio en het gevaar. Gebruik geen algemene namen zoals "regio 1" of "gevaar 1". Bij voorkeur worden de namen van de gevaren en de regio's in het Engels gegeven.
C0170	Gebruikt commercieel beschikbaar verkopersmodel (indien van toepassing)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0180	Gebruikt commercieel beschikbaar verkopersmodel — naam en versie (indien van toepassing)	Indien in het interne model voor het gevaar een commercieel beschikbaar verkopersmodel wordt gebruikt, bevat dit veld de naam en de versie van het model waarop de simulaties zijn gebaseerd.
C0190	Toelichting (indien AEP-verlies niet beschikbaar)	Geef kort beknopte informatie over model en redenen, indien het veld "AEP-verlies" niet beschikbaar is. Indien overeengekomen met de bevoegde toezichthouder, kan dit veld ook worden gebruikt om informatie te geven over modelleringsbenaderingen in andere gevallen.
C0200	Totaal verzekerde som	De (her)verzekeringsonderneming rapporteert hier haar totale verzekerde som voor directe verzekeringen, per gevaar en per regio.
C0210	Blootstellingsbedrag	Het door de onderneming gebruikte blootstellingsbedrag waarover overeenstemming is bereikt met de betrokken toezichthouder. De gebruikte maatstaf kan verschillen naargelang van gevaar en regio.
C0220	Blootstellingsmaatstaf	Korte beschrijving van de in de vorige kolom (C6) gebruikte blootstellingsmaatstaf.

Verdeling van verliezen uit rampengevaren — Totaal (vastgoed en andere) branches

Z0010	Interne branche	Naam van de interne branche die de onderneming gebruikt.
C0230-C0400/ R1710	Gesimuleerd gemiddelde uit model voor Totaal (vastgoed en andere) branches	Dit is het gemiddelde van de kansverdeling dat overeenstemt met elk gevaar en elke aggregatie van gevaren. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces. Het gemiddelde wordt gerapporteerd, met de volgende uitsplitsingen: — Gemiddelde OEP voor alle branches, incl. herverzekering — Gemiddelde AEP voor alle branches, incl. herverzekering — Gemiddelde jaarlijks verlies voor alle branches, incl. herverzekering — Gemiddelde OEP voor alle branches, excl. herverzekering — Gemiddelde AEP voor alle branches, excl. herverzekering — Gemiddelde jaarlijks verlies voor alle branches, excl. herverzekering Met "jaarlijks verlies" wordt uitdrukkelijk niet het "gemiddelde jaarlijks verlies" (AAL) bedoeld, maar het verlies bepaald aan de hand van de statistische maatstaf, d.w.z. gemiddelde, standaardafwijking of percentiel. AAL komt overeen met het gemiddelde jaarlijks verlies.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0230-C0400/R1720	Gesimuleerde standaardafwijking voor Totaal (vastgoed en andere) branches	Dit is de standaardafwijking van de kansverdeling die overeenstemt met elk gevaar en elke aggregatie van gevaren. Dit is de output verkregen op basis van het simulatieproces. De standaardafwijking wordt gerapporteerd met dezelfde uitsplitsing als bij het gesimuleerde gemiddelde.
C0230-C0400/R1730-R1810	Gesimuleerde percentielen voor Totaal (vastgoed en andere) branches	Percentielen van de kansverdeling verkregen op basis van het simulatieproces voor elk gevaar en elke aggregatie van gevaren. Gerapporteerde percentielen zijn 0,75, 0,9, 0,96, 0,98, 0,99, 0,995, 0,996, 0,998 en 0,999. De informatie voor elk afzonderlijk percentiel wordt gerapporteerd met dezelfde uitsplitsing als bij het gesimuleerde gemiddelde.

Data premies en verzekerde sommen

C0410/R1820-R1950	Brutojaarpremie — Directe verzekering	Uitsplitsing van brutojaarpremies geboekt voor directe verzekeringen, per geografische regio. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Afrika, Noordoosten VS, Zuidoosten VS, Midden-Westen VS, Westen VS, Noord-Amerika (excl. VS), Caribisch gebied en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Japan, Azië (excl. Japan) en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend. De afbakening van deze geografische gebieden is te vinden in bijlage III bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/35 VAN DE COMMISSIE. Wanneer een van de bovenstaande geografische regio's een superset is van de in gedelegeerde verordening afgebakende regio's, worden alle landen in de subsets meegeteld voor deze regio. De enige uitzondering hier is Japan, dat wordt afgezonderd van de rest van Azië.
C0420/R1820-R1950	Totaal verzekerde som — Directe verzekering	Uitsplitsing van de totale verzekerde som voor directe verzekeringen, per geografische regio. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Afrika, Noordoosten VS, Zuidoosten VS, Midden-Westen VS, Westen VS, Noord-Amerika (excl. VS), Caribisch gebied en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Japan, Azië (excl. Japan) en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend. De afbakening van deze geografische gebieden is te vinden in bijlage III bij GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/35 VAN DE COMMISSIE. Wanneer een van de bovenstaande geografische regio's een superset is van de in gedelegeerde verordening afgebakende regio's, worden alle landen in de subsets meegeteld voor deze regio. De enige uitzondering hier is Japan, dat wordt afgezonderd van de rest van Azië.
C0410/R1960-R1990	Brutojaarpremie — Herverzekering	De (her)verzekeringsonderneming geeft hier een uitsplitsing naar geografische regio van haar bruto jaarlijks geboekte premies voor herverzekering. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Noord-Amerika en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend.
C0420/R1960-R1990	Totaal verzekerde som — Herverzekering	De (her)verzekeringsonderneming geeft hier een uitsplitsing naar geografische regio van haar totale verzekerde som. De te gebruiken geografische regio's zijn: Europa, Noord-Amerika en Rest van de wereld. Niet-toegerekende premies worden opgenomen onder Niet-toegerekend.

UITSPLITSING VAN PREMIE-INKOMSTEN

C0430/R2000	Directe verzekering	Premie-inkomsten (bruto toegerekende geboekte premies voorspeld voor de komende twaalf maanden zoals gebruikt in het model) voor de directe activiteiten van de (her)verzekeringsonderneming.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0430/R2010	Herverzekering	Premie-inkomsten (bruto toegerekende geboekte premies voorspeld voor de komende twaalf maanden zoals gebruikt in het model) voor de herverzekeringsactiviteiten van de (her)verzekeringsonderneming.
C0430/R2020	Retrocessie	Premie-inkomsten (bruto toegerekende geboekte premies voorspeld voor de komende twaalf maanden zoals gebruikt in het model) voor de retrocessie van de (her)verzekeringsonderneming.
AANZIENLIJKE ANDERE GEVAREN		
C0440/R2030	Aanzienlijke andere gevaren	De (her)verzekeringsonderneming vermeldt hier of haar activiteiten al dan niet andere aanzienlijke gevaren omvat die niet zijn opgenomen in de bovenstaande natuurrampgevaren of door de mens veroorzaakte gevaren. Vul hiervoor Ja of Nee in deze cel.
C0440/R2040	Beschrijving andere gevaren	Indien in de voorgaande cel "Ja" staat, geeft de (her)verzekeringsonderneming hier een beschrijving van deze andere aanzienlijke gevaren.
RAMP SKV AGGREGATIE — Gerapporteerd exclusief herverzekering		
C0450/R2050	Totaal niet-gediversifieerd naturrampenrisico	Som van afzonderlijk SKV voor alle natuurramprisicogevaren.
C0450/R2060	Diversificatie tussen natuurrampgevaren	Diversificatie-effect op SKV tussen natuurrampgevaren. Berekend als SKV voor natuurramprisicogevaren — Som afzonderlijk SKV voor alle natuurramprisicogevaren.
C0450/R2070	Totaal niet-gediversifieerd door de mens veroorzaakt risico	Som SKV voor alle door de mens veroorzaakte risicogevaren.
C0450/R2080	Diversificatie tussen door de mens veroorzaakte gevaren	Diversificatie-effect op SKV tussen door de mens veroorzaakte gevaren. Berekend als SKV voor door de mens veroorzaakte risicogevaren — Som afzonderlijk SKV voor alle door de mens veroorzaakte risicogevaren.
C0450/R2090	Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	SKV voor overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf
C0450/R2100	Diversificatie tussen overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf	Diversificatie-effect op SKV tussen overige gevaren. Berekend als SKV voor overige gevaren — Som afzonderlijk SKV voor alle overige risicogevaren.
C0450/R2110	Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — totaal diversificatie	Diversificatie-effect op SKV tussen natuurrampgevaren, door de mens veroorzaakte gevaren en overige gevaren. Berekend als SKV voor rampenrisicio — SKV voor natuurramprisicogevaren — SKV voor alle door de mens veroorzaakte risicogevaren — SKV voor alle overige risicogevaren.
C0450/R2120	Totaal rampenrisico schadeverzekering — gediversifieerd	SKV voor rampenrisico.

S.26.14 — Intern model: Verzekeringstechnisch risico leven en ziekte

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

In deze template worden de uitkomsten van interne modellen voor verzekeringstechnisch risico leven en VML-ziekteverzekeringsbedrijf gerapporteerd. Indien verzekeraars ook NVML-ziekteverzekeringstechnisch risico integreren in de structuur van het model voor Leven- + VML-ziekteverzekeringstechnisch risico, dan worden in deze template ook de uitkomsten van het model voor NVML-ziekteverzekering gerapporteerd.

Afhankelijk van de structuur van de modellering voor verzekeringstechnisch risico leven en VML-ziekteverzekeringsbedrijf, wordt een van de beide blokken voor langlevenrisico en kortlevenrisico gebruikt. Indien de interne modelstructuur zodanig is opgebouwd dat kortleven- en langlevenrisico's samen worden gemodelleerd, dan wordt voor deze risico's alleen R0270 (waar deze risico's worden gecombineerd) gerapporteerd.

Algemeen genomen geldt dat, indien cellen niet zinvol kunnen worden gerapporteerd, er een alternatief moet worden gekozen. Indien een onderneming bijvoorbeeld binnen een ondermodule modellering voor trend, niveau of volatiliteit niet kan afzonderen, dan wordt de informatie verstrekt op het overeenkomstige geaggregeerde niveau.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
KEUZEMOGELIJKHEID 1 — RISICO LEVEN		
C0010/R0010, R0060, R0250, R0270 C0030-C0040/ R0110	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting wordt gerapporteerd, exclusief herverzekering, en betreft de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld. De uitsplitsing voor geaggregeerd invaliditeits- en morbiditeitsrisico betreft lijfrentes uitgekeerd ("APO) of geen lijfrentes uitgekeerd ("ANPO").
C0050/R0010, R0060, R0110, R0250, R0270	Netto geboekte premies	Het totaal van de geboekte premies, exclusief herverzekering, wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0010, R0060, R0110, R0250, R0270	Verzekerde som	De totale verzekerde som wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0010-R0270	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. De volgende verklaringen zijn van toepassing voor C0070-C0260: Voor de geaggregeerde risico's wordt het SKV na aggregatie voor de onderliggende subrisico's gerapporteerd. Voor vervalrisico geldt het volgende: — "Verval" betreft de uitoefening van contractuele opties in algemene zin. — Risico op een stijging van de vervalpercentages (R0170) en op een daling van de vervalpercentages (R0180) zijn vervalrisico's andere dan risico op massaal verval, wanneer R0170 (R0180) het deel van de activiteiten betreft die tot verlies leiden indien vervalpercentages stijgen (dalen) zoals gedefinieerd in het interne model.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
		— Risico op massaal verval (R0190) is het risico op accumulatie of rampenrisico voor verval zoals gedefinieerd in het interne model. — "Splitsing type verval (ander dan massaal verval)" betreft niet-massaal vervalrisico indien een splitsing in stijging/daling niet beschikbaar is en geeft een splitsing in drie grote categorieën: "volledige afkoop" (d.w.z. beëindiging van de overeenkomst), "gedeeltelijke afkoop" en "andere" uitoefening van contractuele opties of "Gedrag verzekeringnemer".
C0080/R0010-R0270	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0090/R0010-R0270	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0010-R0270	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

KEUZEMOGELIJKHEID 2 — RISICO LEVEN

In te vullen indien het interne model alleen een uitsplitsing maakt tussen trend- en basisrisico. In dat geval vervangt de volgende template (S.26.14.01.02) de bovenstaande template (S.26.14.01.01).

C0010/R0300	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting voor rampenrisico wordt gerapporteerd (exclusief herverzekering) en betreft de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld.
C0050/R0300	Netto geboekte premies	Het totaal van de netto geboekte premies voor rampenrisico wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0300	Verzekerde som	De totale verzekerde som voor rampenrisico wordt gerapporteerd voor de producten in de levensverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0280-R0300	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. Voor de geaggregeerde risico's wordt het netto-SKV na aggregatie voor de onderliggende ondermodules gerapporteerd.
C0080/R0280-R0300	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het SKV.

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0280-R0300	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0280-R0300	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

KEUZEMOGELIJKHEID 1 — RISICO ZIEKTE

Z0010	Soort risico ziekte gemodelleerd in Leven en Ziekte?	In de gesloten lijst zijn er drie keuzemogelijkheden: VML, NVML en VML+NVML
C0010/R0310, R0360, R0560 C0030-C0040/R0410-R0460	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting wordt gerapporteerd (exclusief herverzekering) en betreft de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld. De uitsplitsing voor geaggregeerd invaliditeits- en morbiditeitsrisico betreft lijfrentes uitgekeerd ("APO) of geen lijfrentes uitgekeerd ("ANPO").
C0050/R0310, R0360, R0410-R0460, R0560	Netto geboekte premies	Het totaal van de netto geboekte premies wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0310, R0360, R0410-R0460, R0560	Verzekerde som	De totale verzekerde som wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0310-R0570	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. De volgende verklaringen zijn van toepassing voor C0070-C0260: Voor de geaggregeerde risico's wordt het SKV na aggregatie voor de onderliggende ondermodules gerapporteerd. Voor vervalrisico geldt het volgende: — "Verval" betreft de uitoefening van contractuele opties in algemene zin. — Risico op een stijging van de vervalpercentages (R0480) en op een daling van de vervalpercentages (R0490) zijn vervalrisico's andere dan risico op massaal verval, wanneer R0480 (R0490) het deel van de activiteiten betreft die tot verlies leiden indien vervalpercentages stijgen (dalen) zoals gedefinieerd in het interne model. — Risico op massaal verval (R0500) is het risico op accumulatie of rampenrisico voor verval zoals gedefinieerd in het interne model. "Splitsing type verval (ander dan massaal verval)" betreft niet-massaal vervalrisico indien een splitsing in stijging/daling niet beschikbaar is en geeft een splitsing in drie grote categorieën: "volledige afkoop" (d.w.z. beëindiging van de overeenkomst), "gedeeltelijke afkoop" en "andere" uitoefening van contractuele opties of "Gedrag verzekeringnemer".

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0310-R0570	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0090/R0310-R0570	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0310-R0570	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

KEUZEMOGELIJKHEID 2 — RISICO ZIEKTE

In te vullen indien het interne model alleen een uitsplitsing maakt tussen trend- en basisrisico. In dat geval vervangt de volgende template (S.26.14.01.05) de bovenstaande template (S.26.14.01.03).

C0010/R0600	Netto beste schatting verplichtingen + Technische voorzieningen als geheel berekend	De beste schatting wordt gerapporteerd (exclusief herverzekering) en betreft de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn. Ook als geheel berekende technische voorzieningen moeten worden meegeteld. De uitsplitsing voor geaggregeerd invaliditeits- en morbiditeitsrisico betreft lijfrentes uitgekeerd (“APO) of geen lijfrentes uitgekeerd (“ANPO”).
C0050/R0600	Netto geboekte premies	Het totaal van de netto geboekte premies wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0060/R0600	Verzekerde som	De totale verzekerde som wordt gerapporteerd voor de producten in de ziekteverzekeringsportefeuille die voor de betrokken risicocategorie gevoelig zijn.
C0070/R0580-R0600	Solvabiliteitskapitaalvereisten	Het SKV voor de betrokken risicocategorie, exclusief herverzekering. Voor de geaggregeerde risico’s wordt het netto-SKV na aggregatie voor de onderliggende ondermodules gerapporteerd.
C0080/R0580-R0600	Gemiddelde	Het gemiddelde van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0090/R0580-R0600	Standaardafwijking	De standaardafwijking van de kansverdeling van het netto-SKV.
C0100-C0310/R0580-R0600	Percentielen van 0,001 t/m 0,999	De (her)verzekeringsondernemingen geven hier de bedragen van de in de tabel gevraagde percentielen met betrekking tot de kansverdeling, zoals die zijn verkregen op basis van het simulatieproces (exclusief herverzekering en op gedisconteerde basis).

SOLVABILITEITSKAPITAALVEREISTEN

CODE	ITEM	INSTRUCTIES
C0320/R0610	Totaal niet-gediversifieerd risico: Levensverzekeringstechnisch, Ziekteverzekeringstechnisch, Levens- en ziekteverzekeringstechnisch	De som van alle (sub-)SKV's. Voor "verval" kiest u de som die het beste aansluit bij de uitsplitsingen gepresenteerd op het meest granulaire niveau. Voorbeelden: 1) Indien stijging verval, daling verval en massaal verval beschikbaar zijn, geeft u daarvan de som. Ongeacht of daarnaast ook de uitsplitsing van het verval beschikbaar is. 2) Indien massaal verval en uitsplitsing van het verval beschikbaar zijn en daarnaast ook subniveaus van uitsplitsing van het verval, geef dan de som van massaal verval en uitsplitsing van het verval. Indien alleen subniveaus van uitsplitsing van verval beschikbaar zijn, kies dan die subniveaus.
C0320/R0620	Diversificatie: Levensverzekeringstechnisch, Ziekteverzekeringstechnisch, Levens- en ziekteverzekeringstechnisch	De diversificatie tussen de subrisico's. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0320/R0630	Gediversifieerd risico: Levensverzekeringstechnisch, Ziekteverzekeringstechnisch, Levens- en ziekteverzekeringstechnisch	Het geaggregeerde SKV Leven- en ziekterisico na aggregatie van alle subrisico's.

S.26.15 — Intern model: Operationeel risico

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, gerapporteerd op basis van beschikbaarheid van data volgens de architectuur van het interne model en het risicoprofiel. De nationale toezichthouders en de groepen stellen in onderling overleg vast welke data moeten worden gerapporteerd.

Elke onderneming kan haar eigen indeling van operationeel risico gebruiken.

De kolommen C0020-C0060 bevatten informatie over de door de onderneming vastgestelde scenario's. In het geval van indelingen met meerdere niveaus worden data over ten minste de twee hoogste niveaus van operationeel risico verschaft (definieer L1 als het hoogste niveau en L2 als het niveau onmiddellijk daaronder (indien voorhanden)). Alle in te vullen informatie heeft betrekking op de kansverdeling van de verliesprognoses op één jaar.

Voor het intreden van een als Level 1 (L1) gedefinieerde gebeurtenistype-categorie betreffen alle cijfergegevens (SKV, kwantielen) de aggregatie van het op dat niveau ontstane risico. Vanzelfsprekend kan iedere categorie die op het Level 2 (L2)-ontstaansmoment wordt geïdentificeerd, afkomstig zijn van een aggregatie van lagere niveaus van verliesverdelingen.

Indeling intern scenario [vrije tekst]	Unieke ID [getal]	Unieke ID moederniveau [getal]	
L2 A	201	101	NB: De identificatiecode van het betrokken niveau wordt niet gewaardeerd voor L1-niveaus, aangezien het niveau van de uiteindelijke moederonderneming het operationele risico zelf is.
L2 B	202	101	
L2 C	203	101	
L2 D	204	102	
L2 E	205	102	
L1 A	101		
L1 B	102		

Operationeel risico

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Wordt L1-indeling Bazel gebruikt?	Vermeld of de in Bazel II bepaalde zeven categorieën van het hoogste niveau (L1) worden gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0010/R0020	Wordt L1- en L2-indeling Bazel gebruikt?	Vermeld of de Level 1- en Level 2-categorieën van Bazel en hun hiërarchie (welke L2 in elke L1 zijn opgenomen) zoals vermeld in Bazel II [Bijlage 7]. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0020	Naam scenario	Deze tabel wordt ingevuld door alle groepen, ook in gevallen waarin de onderneming "Nee" heeft geantwoord op "C0010/R0010" en/of "C0010/R0020", met de namen van de interne scenario's die in het interne model worden gebruikt voor berekeningen van operationeel risico.
C0030	Unieke ID	Dit is een unieke identificatiecode van het interne scenario. Dit is consistent tussen verschillende rapportageperioden. Dit is een numeriek veld.
C0040	Unieke ID moederniveau	Dit is een unieke identificatiecode van het interne scenario voor de onmiddellijke moederonderneming. Dit is consistent tussen verschillende rapportageperioden. Dit is een numeriek veld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Mapping L1-indeling Bazel	In te vullen door ondernemingen die in C0010/R0010 "Ja" hebben geantwoord, op de vraag of er sprake is van mapping met L1 volgens Bazel. Dit veld blijft leeg indien het scenario hoger is dan Level 2 in de indeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1) Interne fraude 2) Externe fraude 3) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk 4) Schade aan materiële activa 5) Verstoring bedrijfsactiviteiten en systeemfalen 6) Cliënten, producten en zakelijke praktijken 7) Uitvoering, levering en procesbeheer
C0060	Mapping L2-indeling Bazel	In te vullen door ondernemingen die in C0010/R0020 "Ja" hebben geantwoord, op de vraag of er sprake is van mapping met L2 volgens Bazel. Dit veld blijft leeg indien het scenario hoger is dan Level 2 in de indeling. De vermelding "Andere" kan worden gebruikt indien het risico in een Level 1-categorie van Bazel kan worden ingedeeld, maar er geen Level 2-categorie is. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1) Interne fraude — Ongeoorloofde activiteit 2) Interne fraude — Diefstal en fraude 3) Interne fraude — Andere 4) Externe fraude — Diefstal en fraude 5) Externe fraude — Beveiliging systemen 6) Externe fraude — Andere 7) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Relaties met werknemers 8) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Veilige omgeving 9) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Diversiteit en discriminatie 10) Arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk — Andere 11) Schade aan materiële activa — Rampen en andere gebeurtenissen 12) Schade aan materiële activa — Andere

	ITEM	INSTRUCTIES
		13) Verstoring bedrijfsactiviteiten en systeemfalen — Systeem 14) Verstoring bedrijfsactiviteiten en systeemfalen — Andere 15) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Geschiktheid, openbaarmaking en fiduciair 16) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Ongeoorloofde zakelijke of marktpraktijken 17) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Ondeugdelijk product 18) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Selectie, steun en blootstelling 19) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Adviesactiviteiten 20) Cliënten, producten en zakelijke praktijken — Andere 21) Uitvoering, levering en procesbeheer — Registratie, uitvoering en beheer transacties 22) Uitvoering, levering en procesbeheer — Monitoring en rapportage 23) Uitvoering, levering en procesbeheer — Acceptatie en documentatie klanten 24) Uitvoering, levering en procesbeheer — Beheer rekeningen klant/cliënt 25) Uitvoering, levering en procesbeheer — Tegenpartijen transactie 26) Uitvoering, levering en procesbeheer — Verkopers en leveranciers 27) Uitvoering, levering en procesbeheer — Andere
C0070	Kansverdeling	Vermeld de kansverdeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1. Poisson-lognormaal 2. Lognormaal 3. Poisson-Pareto 4. Empirisch 5. Pareto 6. Andere (specificeren) 7. Verkregen door aggregatie van lagere niveaus Item 1 tot en met 6 worden gebruikt indien de kansverdeling is gekwantificeerd; item 7 wordt gebruikt indien de kansverdeling wordt verkregen door aggregatie van verdelingen van een lager niveau.
C0080	Solvabiliteitskapitaalvereiste	SKV, exclusief risicolimiterende overeenkomsten, per scenario.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090-C0210	Percentielen	Percentielen van de verliesverdeling (verliezen stemmen overeen met de rechter staart), exclusief risicolimiterende overeenkomsten, per scenario.
C0220/R0030	Totaal niet-gediversifieerd Level 2	Som van bijdragen stand-alone-kapitaalvereisten voor Level 2- indeling operationele risico's. Lagere niveaus van aggregatie zouden reeds moeten zijn meegeteld.
C0220/R0040	Som diversificatie binnen Level 2-items	Verschil tussen de som van niet-gediversifieerde "leaf-level"-risico's van het SKV en C0220/R0030. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd. Indien bijvoorbeeld het lagere niveau L3 is (de niveaus gekwantificeerd met kansverdelingen) wordt het verschil ingevuld tussen de som van Level 3 en de som van Level 2 (stand-alone).
C0220/R0050	Totaal niet-gediversifieerd Level 1	Som van bijdragen stand-alone-kapitaalvereisten voor Level 1-indeling operationele risico's. Lagere niveaus van aggregatie zouden reeds moeten zijn meegeteld.
C0220/R0060	Operationeel risico — diversificatie tussen Level 1-items	Verschil tussen C0220/R0050 en C0220/R0070. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0220/R0070	Operationeel risico — gediversifieerd	Kapitaalvereiste gediversifieerd operationeel risico, exclusief risicolimiterende overeenkomsten.

S.26.16 — Intern model — Aanpassingen model

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template dient om informatie te verzamelen over de kenmerken van de aanpassingen aan het model volgens het goedgekeurde beleid inzake modelaanpassingen en over de vraag hoe het SKV in een jaarlijkse rapportageperiode beweegt als gevolg van deze veranderingen die in die periode zijn doorgevoerd. Deze periode kan bijvoorbeeld verschillen van de periode die is vastgesteld door het beleid inzake modelaanpassingen voor de accumulatie van mineure aanpassingen.

Mineure modelaanpassingen mogen niet dubbel worden geteld binnen of tussen rapportageperioden. Daarom verzoek om, indien een ingrijpende aanpassing mineure aanpassingen omvat of de accumulatie van mineure aanpassingen is:

— ofwel het effect van deze mineure aanpassingen in de ingrijpende aanpassing te elimineren indien de mineure aanpassingen in een vorige rapportageperiode zijn doorgevoerd, of

— op te nemen in de "totale mineure aanpassingen" en het effect ervan te elimineren in de ingrijpende aanpassing als gevolg van effect van de accumulatie van mineure veranderingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Aard aanpassing		
C0010	Ingrijpend	De informatie in deze rij betreft een ingrijpende aanpassing (in een bepaalde rapportageperiode). Hoewel diverse ingrijpende aanpassingen kunnen worden gebundeld voor *goedkeuring* als één geheel, moeten zij gescheiden blijven wanneer er afzonderlijke ingrijpende aanpassingen zijn. Naamgevingsconventie Ingrijpende aanpassing1_Component 1.
ID aanpassing		
C0020	ID aanpassing	De identificatiecode van deze aanpassing moet consistent zijn tussen de individuele staten en de groepsstaten. Deze wordt gebruikt om de solo-aanpassingen te matchen die overeenstemmen met de groepsaanpassing voor de rapportageperiode.
Beschrijving van de aanpassing		
C0030	Datum goedkeuring	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de toestemming is verleend, overeenkomstig het besluit van de betrokken nationale bevoegde autoriteit.
C0040	Datum indiening	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop (voor goedgekeurde aanpassingen) het schriftelijke verzoek tot goedkeuring is ingediend bij de betrokken nationale bevoegde autoriteit.
C0050	Beschrijving aanpassing beleid	Beschrijf kort de aard van de aanpassing en welke aspecten van het model zijn aangepast.
C0060	Aanpassing als gevolg van	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Verandering in risicoprofiel 2 — Verandering in inputdata en aannames 3 — Verandering in methodologie 4 — Andere
C0070	Andere indeling in categorieën en toelichting	Beschrijf de indeling in categorieën indien deze verschilt van kolom C0060. Wordt deze kolom ingevuld, gebruik dan de keuzemogelijkheid “Andere” in kolom C0060.
C0080	Effect marktrisico	Indien het kapitaalvereiste voor marktrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Effect CREDIT FinInstr-risico	Indien het kapitaalvereiste voor kredietrisico van financiële instrumenten wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0100	Effect CREDIT NonFi-nInstr-risico	Indien het kapitaalvereiste voor kredietrisico van niet-financiële instrumenten wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0110	Effect schade- en NVML-ziekteverzekeringsrisico	Indien het kapitaalvereiste voor schade- en NVML-ziekteverzekeringsrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0120	Effect leven- en ziekterisico	Indien het kapitaalvereiste voor leven- en ziekterisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0130	Effect operationeel risico	Indien het kapitaalvereiste voor operationeel risico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0140	Effect pensioenrisico	Indien het kapitaalvereiste voor pensioenrisico wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee
C0150	Effect afhankelijkheids-structuur en correlatie	Indien het diversificatievoordeel als gevolg van aanpassingen aan de afhankelijkheidsstructuur en/of de correlaties wordt beïnvloed door de ingrijpende modelaanpassing, wordt dit hier vermeld. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: Ja Nee

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Andere (vrije tekst)	Beschrijf hoe (eventuele) andere gemodelleerde bijdragen aan het SKV door de modelaanpassing worden beïnvloed.
C0170	Kwalificatie aanpassing	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Kwalitatief 2 — Kwantitatief 3 — Combinatie van kwantitatief/kwalitatief

Effect aanpassing

C0180	Totale SKV-waarde vóór aanpassing (bedrag)	Bedrag van de Totale SKV-waarde (volledige run van het model, met inbegrip van het deel van de standaardformule voor gedeeltelijk interne modellen en diversificatievoordeel) vóór de modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0190	Referentiedatum effect op SKV	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de referentiedatum van het effect op het SKV veroorzaakt door de modelaanpassing (alleen ingrijpende aanpassingen). Door de nationale bevoegde autoriteiten in de brief tot goedkeuring van het verzoek tot ingrijpende aanpassing vermelde datum vanaf wanneer het goedgekeurde model voor het berekenen van het SKV mag worden gebruikt.
C0200	Totale SKV-waarde na aanpassing (bedrag)	Bedrag van de Totale SKV-waarde (volledige run van het model, indien noodzakelijk, met inbegrip van het deel van de standaardformule voor gedeeltelijk interne modellen en diversificatievoordeel) na de modelaanpassing zoals gespecificeerd in het verzoek tot modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0210	Totale verandering SKV (%)	De relatieve verandering van het totale SKV als percentage. (alleen ingrijpende aanpassingen)
C0220	Eigen vermogen zonder aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen zonder de modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0540/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0660/C0010 (groepen).
C0230	Eigen vermogen met aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen met de modelaanpassing (in eenheden van de rapportagevaluta). Rapporteer alleen ingrijpende aanpassingen. De verwachte waarde is zoals in S.23.01.01.01 R0540/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0660/C0010 (groepen).
C0260	Andere trigger	Indien de mate van verandering van het SKV niet de trigger is voor de ingrijpende aanpassing van de indeling, beschrijf dan op basis van welke criteria de aanpassing als ingrijpend wordt ingedeeld (alleen de relevante trigger die de wijziging heeft getriggerd).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270	Effect andere trigger (bedrag)	Bedrag van het effect met betrekking tot de trigger in C0260 (andere dan SKV).
C0280	Effect andere trigger (%)	Percentage van het effect met betrekking tot de trigger in C0260 (andere dan SKV).

Mineure aanpassingen

C0220	Eigen vermogen zonder aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen zonder de mineure modelaanpassingen.
C0230	Eigen vermogen met aanpassing (bedrag)	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen zonder de mineure modelaanpassingen, plus de som van de effecten van de mineure modelaanpassingen op het totale in aanmerking komend eigen vermogen voor deze rapportageperiode.
C0240	Som SKV voor mineure aanpassingen die SKV doen stijgen	Som van de effecten van uitsluitend de mineure modelaanpassingen voor het totale SKV waardoor het SKV voor deze rapportageperiode is gestegen. De te gebruiken referentiewaarde voor het SKV is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0250	Som SKV voor mineure aanpassingen die SKV doen dalen	Som van de effecten van uitsluitend de mineure modelaanpassingen voor het totale SKV waardoor het SKV voor deze rapportageperiode is gedaald (in eenheden van de rapportagevaluta). De te gebruiken referentiewaarde voor het SKV is zoals in S.23.01.01.01 R0580/C0010 (solo) en S.23.01.04.01 R0680/C0010 (groepen).
C0290	Aantal mineure aanpassingen doorgevoerd tijdens rapportageperiode	Het aantal mineure aanpassingen dat tijdens rapportageperiode is doorgevoerd.
C0300	Drempel accumulatie	Drempel voor accumulatie zoals die in het beleid inzake modelaanpassingen is bepaald.
C0310	Reset	Vermeld of tijdens de rapportageperiode een reset van de accumulatie van mineure aanpassingen heeft plaatsgevonden: — Mineure aanpassingen intern model opnieuw ingesteld tijdens de rapportageperiode — Mineure aanpassingen intern model niet opnieuw ingesteld tijdens de rapportageperiode
C0320	Reden reset	Vermeld kort waarom tijdens de rapportageperiode de accumulatie van mineure aanpassingen opnieuw zijn ingesteld.

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen, afgezonderde fondsen ("RFF"), matchingopslagportefeuilles ("MAP") en het resterende deel in te dienen jaarstaten.

Template S.27.01 wordt ingevuld voor elk afgezonderd fonds (RFF), voor elke matchingopslagportefeuille (MAP) en voor het resterende deel. Wanneer echter een MAP/RFF in een RFF/MAP is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële RFF/MAP zoals vermeld in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.27.01 is alleen van toepassing op RFF/MAP van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, punten a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (methode op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek- en aggregatiemethode).

Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het SKV is berekend en wat de belangrijkste bepalende factoren zijn.

Voor elk type rampenrisico wordt het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming vastgesteld. Deze berekening is prospectief en is gebaseerd op het herverzekeringsprogramma van het volgende rapportagejaar zoals beschreven in de herverzekeringstemplates "Facultatieve dekking" (S.30.01 en S.30.02 van bijlage II) en "Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar" (S.30.03 en S.30.04 van bijlage II).

Ondernemingen schatten hun op basis van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en alle relevante technische normen. Ondernemingen vullen de rapportagetemplate voor rampenrisico slechts in met de mate van granulariteit die nodig is om deze berekening uit te voeren.

In de modules schadeverzekeringstechnisch risico en ziekteverzekeringstechnisch risico wordt rampenrisico gedefinieerd als het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen als gevolg van aanzienlijke onzekerheid over aannames inzake prijsstelling en voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, punt b), en artikel 105, lid 4, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.

De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten vóór en na risicolimitering weer, d.w.z. het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming. Het gerapporteerde kapitaalvereiste is het kapitaalvereiste na risicolimitering en vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. De standaardwaarde van de risicolimitering wordt gerapporteerd als positieve waarde, die moet worden afgetrokken.

Ingeval het diversificatie-effect leidt tot een lager kapitaalvereiste, wordt de standaardwaarde van de diversificatie gerapporteerd als een negatieve waarde.

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) deze informatie is van toepassing wanneer methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 Richtlijn 2009/138/EG;

b) wanneer methoden worden gecombineerd, wordt deze informatie alleen ingediend voor het deel van de groep dat is berekend volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, en

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt.

Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een RFF, een MAP of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — RFF/MAP 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekend, is consistent in de tijd en sluit aan bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
R0001/C0001	Gebruikte vereenvoudigingen — brandrisico	Vermeld of een onderneming die voor het berekenen van het SKV binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt, bij het berekenen van het brandrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudigingen voor toepassing artikel 90 quater 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt Wanneer R0001/C0001 = 1, wordt voor R2600 alleen C0880 ingevuld.
R0002/C0001	Gebruikte vereenvoudigingen — natuurrampenrisico	Vermeld of een onderneming die voor het berekenen van het SKV binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt, bij het berekenen van het naturrampenrisico heeft gebruikgemaakt van vereenvoudigingen. Gebruik hierbij de volgende keuzemogelijkheden: 1 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — windstorm 2 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — aardbeving 3 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — overstroming 4 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — hagel 5 — Vereenvoudiging voor toepassing van artikel 90 ter — aardverzakking 9 — Geen vereenvoudigingen gebruikt De keuzemogelijkheden 1 tot en met 5 mogen tegelijkertijd worden gebruikt.
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting		
C0010/R0010	SKV vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampgevaren en rekening houdende met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.

C0010/R0020-R0060	SKV vóór risicolimitering — Natuurramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per natuurrampgevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen zones en regio's. Per natuurrampgevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0070	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0020/R0010	Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle natuurrampgevaren en rekening houdende met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0020/R0020-R0060	Totale risicolimitering — Natuurramprisicogevaren	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per natuurrampgevaar.
C0020/R0070	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0030/R0010	SKV na risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale natuurramprisico, na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampgevaren en rekening houdende met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0030/R0020-R0060	SKV na risicolimitering — Natuurramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per natuurrampgevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen zones en regio's. Per natuurrampgevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0070	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0010/R0080	SKV vóór risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.
C0020/R0080	Totale risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor niet-proportionele zaakherverzekering.

C0030/R0080	SKV na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.
C0010/R0090	SKV vóór risicolimitering — Door de mens veroorzaakt rampenrisico	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle door de mens veroorzaakte gevaren en rekening houdende met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0010/R0100-R0150	SKV vóór risicolimitering — Door de mens veroorzaakte ramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per door de mens veroorzaakt gevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen subgevaren. Per door de mens veroorzaakte gevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0160	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende door de mens veroorzaakte gevaren.
C0020/R0090	Totale risicolimitering — Door de mens veroorzaakt rampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle door de mens veroorzaakte gevaren en rekening houdende met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0020/R0100-R0150	Totale risicolimitering — Door de mens veroorzaakte ramprisicogevaren	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per door de mens veroorzaakte rampengevaar.
C0020/R0160	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende door de mens veroorzaakte gevaren.
C0030/R0090	SKV na risicolimitering — Door de mens veroorzaakt rampenrisico	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle door de mens veroorzaakte gevaren en rekening houdende met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0030/R0100-R0150	SKV na risicolimitering — Door de mens veroorzaakte ramprisicogevaren	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per door de mens veroorzaakte rampengevaar, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen subgevaren. Per door de mens veroorzaakte gevaar is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0160	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende door de mens veroorzaakte rampengevaren.

C0010/R0170	SKV vóór risicolimitering — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdende met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0010/R0180	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf".
C0020/R0170	Totale risicolimitering — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdende met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0020/R0180	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende "overige gevaren schadeverzekeringsbedrijf".
C0030/R0170	SKV na risicolimitering — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle "overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdende met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen gevaren.
C0030/R0180	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende "overige rampengevaren schadeverzekeringsbedrijf".
C0010/R0190	SKV vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, risico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf") vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0200	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf").
C0010/R0210	SKV vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf"), rekening houdende met het in C0010/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0190	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf") vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0020/R0200	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf").
C0020/R0210	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf"), rekening houdende met het in C0020/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0190	SKV na risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, risico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf") vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0200	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf").
C0030/R0210	SKV na risicolimitering — Totaal rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurrampenrisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van door de mens veroorzaakte rampen en risico "overige rampen schadeverzekeringsbedrijf"), rekening houdende met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in item C0030/R0200.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		
C0010/R0300	SKV vóór risicolimitering — Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdende met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0310-R0330	SKV vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen de landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico vóór risicolimitering.

C0010/R0340	SKV vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020/R0300	Totale risicolimitering — Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdende met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0310-R0330	Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0020/R0340	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0030/R0300	SKV na risicolimitering — Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdende met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0310-R0330	SKV na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdende met het diversificatie-effect tussen landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het kapitaalvereiste voor rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0340	SKV na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
Rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		
Natuurrampenrisico — Windstormrisico		

C0040/R0610-R0780	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's als vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor windstormrisico (met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen) en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor windstormschade aan roerende en onroerende zaken op het land (met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen). De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0040/R0790	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's, vóór diversificatie.
C0050/R0400-R0590	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 23 gespecificeerde regio's voor de volgende branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor windstormrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor windstormschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0050/R0600	Blootstelling — Totaal windstormrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0060/R0400-R0590	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door windstorm voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0060/R0600	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies vóór diversificatie voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0070/R0400-R0590	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De factor voor het kapitaalvereiste voor windstormrisico voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0070/R0600	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0080/R0400-R0590	Scenario A of B — gespecificeerde regio	Het kapitaalvereiste voor windstormrisico voor elk van de 23 gespecificeerde regio's volgens scenario A of scenario B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0090/R0400-R0590	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is.
C0090/R0600	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0090/R0790	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0090/R0800	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico voor alle regio's.
C0090/R0810	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de windstormrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als "overige regio's").
C0090/R0820	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal windstormrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor windstormrisico, rekening houdende met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.

C0100/R0400-R0590	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0100/R0600	Geschatte risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voortvloeiend uit windstormrisico voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0100/R0790	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0100/R0800	Geschatte risicolimitering — Totaal windstormrisico — alle regio's vóór diversificatie	Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit windstormrisico voor alle regio's.
C0110/R0400-R0590	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 23 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0600	Geschatte reinstatementpremies — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0110/R0790	Geschatte reinstatementpremies — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0800	Geschatte reinstatementpremies — Totaal windstormrisico — alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0120/R0400-R0590	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit windstormrisico in elk van de gespecificeerde regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.

C0120/R0600	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 23 gespecificeerde regio's.
C0120/R0790	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico — Overige regio's vóór diversificaties	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor windstormrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0120/R0800	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.
C0120/R0810	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor windstormrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als "overige regio's").
C0120/R0820	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal windstormrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor windstormrisico, rekening houdende met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico		
C0130/R1040—R1210	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's zoals vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor aardbevingsrisico, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor aardbevingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0130/R1220	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0140/R0830—R1020	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 20 gespecificeerde regio's voor de volgende branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor aardbevingsrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor aardbevingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0140/R1030	Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0150/R0830—R1020	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0150/R1030	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies door aardbeving voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0160/R0830—R1020	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De kapitaalvereistefactor voor aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0160/R1030	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0170/R0830—R1020	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit aardbevingsrisico in elk van de 20 gespecificeerde regio's.

C0170/R1030	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0170/R1220	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0170/R1230	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0170/R1240	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0170/R1250	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdende met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.
C0180/R0830—R1020	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0180/R1030	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0180/R1220	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0180/R1230	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.

C0190/R0830—R1020	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies, voor elk van de 20 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1030	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0190/R1220	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1230	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0200/R0830—R1020	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardbevingsrisico in elk van de 20 gespecificeerde regio's.
C0200/R1030	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardbevingsrisico voor de 20 gespecificeerde regio's.
C0200/R1220	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0200/R1230	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0200/R1240	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor aardbevingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0200/R1250	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdende met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico		
C0210/R1410—R1580	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's zoals vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor overstromingsrisico, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor overstromingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0210/R1590	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0220/R1260—R1390	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 14 gespecificeerde regio's voor de volgende branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor overstromingsrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is; Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor overstromingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor overstromingsschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0220/R1400	Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0230/R1260—R1390	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door overstroming in elk van de 14 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.

C0230/R1400	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies door overstroming voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0240/R1260—R1390	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De kapitaalvereistefactor voor overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0240/R1400	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0250/R1260—R1390	Scenario A of B — gespecificeerde regio	Het kapitaalvereiste voor overstromingsrisico in elk van de 14 gespecificeerde regio's volgens scenario A of scenario B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0260/R1260—R1390	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in elk van de 14 gespecificeerde regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is.
C0260/1400	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0260/R1590	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0260/R1600	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.
C0260/R1610	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).

C0260/R1620	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdende met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.
C0270/R1260—R1390	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0270/R1400	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0270/R1590	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0270/R1600	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0280/R1260—R1390	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1400	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0280/R1590	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1600	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0290/R1260—R1390	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit overstromingsrisico in elk van de 14 gespecificeerde regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0290/R1400	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 14 gespecificeerde regio's.
C0290/R1590	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0290/R1600	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.
C0290/R1610	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor overstromingsrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0290/R1620	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdende met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Hagelrisico		
C0300/R1730—R1900	Schatting te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 9 andere regio's dan de gespecificeerde regio's (geef de regio's zoals vermeld in bijlage III, behalve die welke worden vermeld in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade die dekking bieden voor hagelrisico, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen; Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die dekking bieden voor hagelschade aan roerende en onroerende zaken op het land, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0300/R1910	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.

C0310/R1630—R1710	Blootstelling — gespecificeerde regio	De som van het totale verzekerde bedrag voor elk van de 11 gespecificeerde regio's voor de volgende branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor hagelrisico en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is; Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor hagelschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is, en Overige motorrijtuigenverzekeringen, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die dekking bieden voor hagelschade aan roerende en onroerende zaken op het land en waarbij het risico in deze specifieke gespecificeerde regio gelegen is.
C0310/R1720	Blootstelling — Totaal hagelrisico — Gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0320/R1630—R1710	Gespecificeerd brutoverlies — gespecificeerde regio	Gespecificeerd brutoverlies door hagel in elk van de 11 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0320/R1720	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerde brutoverlies door hagel voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0330/R1630—R1710	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	De kapitaalvereistefactor voor hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de 9 gespecificeerde regio's, rekening houdende met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0330/R1720	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0340/R1630—R1710	Scenario A of B — gespecificeerde regio	Het kapitaalvereiste voor hagelrisico in elk van de 11 gespecificeerde regio's volgens scenario A of scenario B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, wordt rekening gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0350/R1630—R1710	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in elk van de 11 gespecificeerde regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naargelang welk van beide bedragen het hoogste is.
C0350/R1720	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0350/R1910	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0350/R1920	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.
C0350/R1930	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0350/R1940	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdende met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.
C0360/R1630—R1710	Geschatte risicolimitering — gespecificeerde regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 11 gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0360/R1720	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0360/R1910	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

C0360/R1820	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0370/R1630—R1710	Geschatte reinstatementpremies — gespecificeerde regio	De geschatte reinstatementpremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 11 gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1720	Geschatte reinstatementpremies — Totaal overstromingsrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0370/R1910	Geschatte reinstatementpremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies, voor alle andere regio's dan de gespecificeerde regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1920	Geschatte reinstatementpremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies voor alle regio's.
C0380/R1630—R1710	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — gespecificeerde regio	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit hagelrisico in elk van de 11 gespecificeerde regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0380/R1720	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico — gespecificeerde regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor de 11 gespecificeerde regio's.
C0380/R1910	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in andere regio's dan de gespecificeerde regio's. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, met inbegrip van de aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0380/R1920	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle regio's.

C0380/R1930	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor hagelrisico's met betrekking tot de verschillende regio's (zowel gespecificeerde regio's als overige regio's).
C0380/R1940	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdende met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico		
C0390/R1950	Schatting te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en met betrekking tot het grondgebied van Frankrijk.
C0400/R1950	Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De som van het totale verzekerde bedrag, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk, tegen brand en andere schade (met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen) die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan (her)verzekeringsgroepen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen omvatten deze zones het volledige grondgebied.
C0410/R1950	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, voordat rekening wordt gehouden met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0420/R1950	Kapitaalvereistefactor rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De kapitaalvereistefactor voor aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, voordat rekening wordt gehouden met het effect van het diversificatie-effect tussen zones.
C0430/R1950	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, hetgeen voor aardverzakkingsrisico gelijk is aan het gespecificeerde brutoverlies (item C0410/R1950).
C0430/R1960	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's met betrekking tot de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.

C0430/R1970	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdende met het in item C0430/R1960 opgegeven diversificatie-effect.
C0440/R1950	Geschatte risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0450/R1950	Geschatte reinstatementpremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0460/R1950	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit aardverzakkingsrisico.
C0460/R1960	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor aardverzakkingsrisico's met betrekking tot de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.
C0460/R1970	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdende met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.
Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering		
C0470/R2000	Schatting te verdienen brutopremies	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst met betrekking tot de verplichtingen van de branche Niet-proportionele zaakherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0480/R2000	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het plotselinge verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0490/R2000	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0500/R2000	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.
C0510/R2000	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit geaccepteerde niet-proportionele zaakherverzekering.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Aansprakelijkheid motorrijtuigen		
C0520/R2100	Aantal voertuigen met polislimiet van meer dan 24 miljoen EUR	Aantal voertuigen dat door de (her)verzekeringsgroep is verzekerd in branches Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een veronderstelde polislimiet boven de 24 000 000 EUR.
C0530/R2100	Aantal voertuigen verzekerd met polislimiet van 24 miljoen EUR of minder	Aantal voertuigen dat is verzekerd door de (her)verzekeringsgroep in branches Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een veronderstelde polislimiet van 24 000 000 EUR of minder.
C0540/R2100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid motorrijtuigen — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
C0550/R2100	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0560/R2100	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
C0570/R2100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid motorrijtuigen — na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.

Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Zeerisico — Tankeraanvaring		
C0580/R2200	Soort dekking aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Zeecasco m.b.t. tanker t — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de (her)verzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaringen zijn verzekerd in branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die door de (her) verzekeringsgroep voor scheepvaart(her)verzekering met betrekking tot elke tanker is geaccepteerd.
C0590/R2200	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid zeeschepen m.b.t. tanker t — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de (her)verzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaringen zijn verzekerd in branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die door de (her) verzekeringsgroep voor scheepvaart(her)verzekering met betrekking tot elke tanker is geaccepteerd.
C0600/R2200	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheid olieverontreiniging op zee m.b.t. tanker t — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de (her)verzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaringen zijn verzekerd in branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die door de (her) verzekeringsgroep voor scheepvaart(her)verzekering met betrekking tot elke tanker is geaccepteerd.

C0610/R2200	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Tankeraanvaring — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers.
C0620/R2200	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0630/R2200	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers.
C0640/R2200	Aandeel kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Tankeraanvaring — na risicolimitering	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit aanvaringen van zeetankers.
C0650/R2200	Naam vaartuig	Naam van het desbetreffende vaartuig.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform		
C0660—C0700/R2300	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform — *Soort dekking* — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (zaakschade, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten of beveiligen van de boorput, aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen), voor risico's voortvloeiend uit de explosie van een boorplatform op zee. Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de (her)verzekeringsgroep met betrekking tot explosies van platformen zijn verzekerd in branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan de verzekerde som voor het specifieke soort dekking dat door de (her)verzekeringsgroep met betrekking tot het gekozen platform is geaccepteerd.
C0710/R2300	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatforms op zee.
C0720/R2300	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatformen op zee, exclusief de geschatte reinstatementpremies.

C0730/R2300	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatforms op zee.
C0740/R2300	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — Explosie boorplatform — na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit explosies van boorplatforms op zee.
C0750/R2300	Naam boorplatform	Naam van het desbetreffende boorplatform.
Aantal vaartuigen		
C0781/R2421	Aantal vaartuigen onder drempel 250 000 EUR	Dit is het aantal vaartuigen onder de drempel van 250 000 EUR.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Zeerisico		
C0760/R2400	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0760/R2410	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico vóór risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.
C0760/R2420	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0770/R2400	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de zeerisico's.
C0780/R2400	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

C0780/R2410	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — na risicolimitering — Diversificatie tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor zeerisico's.
C0780/R2420	Kapitaalvereiste rampenrisico — Zeerisico — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Luchtvaartrisico		
C0790—C0800/R2500	Kapitaalvereiste rampenrisico — Luchtvaartrisico vóór risicolimitering — *Soort dekking* — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico. Het maximum heeft betrekking op alle luchtvaartuigen die door de (her)verzekeringsgroep zijn verzekerd in branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan de verzekerde som voor het specifieke soort dekking dat door de (her)verzekeringsgroep voor luchtvaart(her)verzekering met betrekking tot het gekozen luchtvaartuig is geaccepteerd.
C0810/R2500	Kapitaalvereiste rampenrisico — Luchtvaartrisico — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
C0820/R2500	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0830/R2500	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
C0840/R2500	Kapitaalvereiste rampenrisico — Luchtvaartrisico — na risicolimitering — Totaal (rij)	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Brandrisico		

C0850/R2600	Kapitaalvereiste rampenrisico — Brandrisico — vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's. Dit bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een (her)verzekeringsgroep, nl. de groep gebouwen met de grootste verzekerde som die aan de volgende voorwaarden voldoet: De (her)verzekeringsgroep heeft met betrekking tot elk gebouw (her)verzekeringsverplichtingen in branches Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, ook als gevolg van terreuraanslagen. Alle gebouwen zijn gedeeltelijk of geheel binnen een straal van 200 meter gelegen.
C0860/R2600	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0870/R2600	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.
C0880/R2600	Kapitaalvereiste rampenrisico — Brandrisico — na risicolimitering	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico		
C0890/R2700—R2740	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking	Door de (her)verzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot (her)verzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekeringsverplichtingen, andere dan beroepsaansprakelijkheids(her)verzekeringen voor zelfstandige handwerkslieden; Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekeringsverplichtingen; Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekeringsverplichtingen; Aansprakelijkheids(her)verzekeringsverplichtingen in branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, andere dan verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, andere dan persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering en proportionele herverzekering hiervan en andere dan beroepsaansprakelijkheids(her)verzekeringen voor zelfstandige handwerkslieden; Niet-proportionele herverzekering. Hierbij gaat het om brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C0890/R2750	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal	Totaal, voor alle soorten dekking, van door de (her)verzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.
C0900/R2700—R2740	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking	De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de (her)verzekeringsgroep in verband met aansprakelijkheidsrisico's wordt verstrekt.
C0910/R2700—R2740	Aantal schaden — Soort dekking	Het aantal schaden, per soort dekking, dat gelijk is aan het laagste gehele getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.
C0920/R2700—R2740	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Soort dekking	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0920/R2750	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Totaal	Totaal, voor alle soorten dekking, van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0930/R2700—R2740	Geschatte risicolimitering — Soort dekking	Het geschatte risicolimiteringseffect, per soort dekking, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C0930/R2750	Geschatte risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.
C0940/R2700—R2740	Geschatte reinstatementpremies — Soort dekking	De geschatte reinstatementpremies, per soort dekking, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.
C0940/R2750	Geschatte reinstatementpremies — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte reinstatementpremies.
C0950/R2700—R2740	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Soort dekking	Kapitaalvereiste, per soort dekking, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.
C0950/R2750	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van het kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule aansprakelijkheidsrisico.
C0960/R2800	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0960/R2810	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0960/R2820	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen de soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0970/R2800	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2800	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2810	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten dekking	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten dekking voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2820	Kapitaalvereiste rampenrisico — Aansprakelijkheidsrisico — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen de soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico		
C0990/R2900—R2910	Blootstelling (individueel of groep) — Grootste blootstelling	De twee grootste brutokredietverzekeringsblootstellingen van de (her)verzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling (LGD) van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling (LGD) na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

C0990/R2920	Blootstelling (individueel of groep) — Totaal	Totaal van de twee grootste brutokredietverzekeringsblootstellingen van de (her) verzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling (LGD) van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling (LGD) na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1000/R2900—R2910	Aandeel schade veroorzaakt door scenario — Grootste blootstelling	Percentage dat het verlies bij wanbetaling (LGD) van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste brutokredietverzekeringsblootstellingen van de (her)verzekeringsgroep.
C1000/R2920	Aandeel schade veroorzaakt door scenario — Totaal	Gemiddeld verlies bij wanbetaling (LGD) van de twee grootste brutokredietblootstellingen, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1010/R2900—R2910	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1010/R2920	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1020/R2900—R2910	Geschatte risicolimitering — Grootste blootstelling	Het geschatte risicolimiteringseffect, per grootste blootstelling, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1020/R2920	Geschatte risicolimitering — Totaal	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor de twee grootste blootstellingen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1030/R2900—R2910	Geschatte reinstatementpremies — Grootste blootstelling	De geschatte reinstatementpremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1030/R2920	Geschatte reinstatementpremies — Totaal	De geschatte reinstatementpremies, voor de twee grootste blootstellingen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2900—R2910	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Nettokapitaalvereiste, per grootste blootstelling, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2920	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het "groot kredietverzuim"-scenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

C1050/R3000	Verdiende premie volgende twaalf maanden	Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende brutopremies in branches Krediet- en borgtochtverzekeringen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen.
C1060/R3000	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Recessierisico	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1070/R3000	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1080/R3000	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1090/R3000	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Recessierisico	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met risico's die voortvloeien uit het recessiescenario van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1100/R3100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

C1100/R3110	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende soorten gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1100/R3120	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1110/R3100	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3100	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3110	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende gebeurtenissen voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3120	Kapitaalvereiste rampenrisico — Krediet- en borgtochtrisico — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
Door de mens veroorzaakt rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf		
C1130/R3200—R3240	Schatting te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen	Een schatting van de door de (her)verzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten met betrekking tot de volgende groep verplichtingen: (Her)verzekeringsverplichtingen in branches Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, m.u.v. scheepvaart(her)verzekering en luchtvaart(her)verzekering; Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, m.u.v. scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; (Her)verzekeringsverplichtingen in branches Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen, m.u.v. (her)verzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen sterk gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van terugroepacties (product recalls) omvatten; Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekering, m.u.v. algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in branches Krediet- en borgtochtverzekeringen, met inbegrip van proportionele herverzekeringsverplichtingen. De premies zijn brutopremies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

C1140/R3200—R3240	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Groep verplichtingen	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3250	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3260	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3270	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1150/R3250	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is de geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3250	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3260	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — na risicolimitering — Diversificatie tussen groepen verplichtingen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende groepen verplichtingen voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3270	Kapitaalvereiste rampenrisico — Overig rampenrisico schadeverzekeringsbedrijf — na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie-effect tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf		
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval		
C1170/R3300-R3600, C1190/R3300-R3600, C1230/R3300-R3600, C1250/R3300—R3600	Verzekeringnemers — per soort gebeurtenis	Alle verzekerden van de (her)verzekeringsgroep die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen: Overlijden ten gevolge van een ongeval; Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; Twaalf maanden durende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; Medische behandeling ten gevolge van een ongeval.
C1180/R3300—R3600, C1200/R3300-R3600, C1240/R3300-R3600, C1260/R3300—R3600	Waarde te betalen uitkeringen — per soort gebeurtenis	De waarde van de uitkeringen is de verzekerde som of, wanneer de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringen voorziet, de beste schatting van de uitkeringen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per soort gebeurtenis. Wanneer de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst afhankelijk zijn van de aard of omvang van schade als gevolg van soorten gebeurtenissen, wordt de berekening van de uitkeringen gebaseerd op de in het kader van de overeenkomst maximaal te verkrijgen uitkeringen die stroken met de gebeurtenis. Voor (her)verzekeringsverplichtingen voor medische kosten wordt de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden uitgekeerd bij soorten gebeurtenissen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke garanties die de verplichtingen inhouden.
C1270/R3300—R3600	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen.
C1270/R3610	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal Massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen.
C1270/R3620	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziekte(her)verzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.
C1270/R3630	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal Massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte (her)verzekeringsverplichtingen.

C1280/R3300—R3600	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk land, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1280/R3610	Geschatte risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Het totale bedrag van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.
C1290/R3300—R3600	Geschatte reinstatementpremies	De geschatte reinstatementpremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C1290/R3610	Geschatte reinstatementpremies — Totaal	Het totale bedrag van de geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voor alle landen.
C1300/R3300—R3600	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen, voor elk land.
C1300/R3610	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte (her)verzekeringsverplichtingen.
C1300/R3620	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.
C1300/R3630	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziekte(her)verzekeringsverplichtingen, rekening houdende met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie		

C1310/R3700—R4010	Grootst bekende concentratie ongevalrisico — Landen	De grootste concentratie van ongevalrisico van een (her)verzekeringsgroep, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen die voldoen aan de volgende voorwaarden: De (her)verzekeringsgroep heeft een verplichting inzake arbeidsongeschiktheids (her)verzekering of een collectieve verplichting inzake inkomensbeschermings (her)verzekering met betrekking tot elk van die personen; De verplichtingen met betrekking tot elk van die personen dekken ten minste een van de in het volgende item genoemde gebeurtenissen; De personen werken in hetzelfde gebouw, dat is gelegen in dit specifieke land. Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen: Overlijden ten gevolge van een ongeval; Blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; Tien jaar durende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; Twaalf maanden durende invaliditeit ten gevolge van een ongeval; Medische behandeling ten gevolge van een ongeval.
C1320/R3700-R4010, C1330/R3700-R4010, C1350/R3700-R4010, C1360/R3700—R4010	Gemiddelde verzekerde som per soort gebeurtenis	De gemiddelde waarde van door (her)verzekeringsondernemingen te betalen uitkeringen voor de grootste concentratie van ongevalrisico.
C1370/R3700—R4010	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1410	Overige voor ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige, voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.
C1370/R4020	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1370/R4030	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.
C1370/R4040	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1380/R3700—R4010	Geschatte risicolimitering — Landen	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de vermelde landen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies.
C1380/R4020	Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Totaal van het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.
C1390/R3700—R4010	Geschatte reinstatementpremies — Landen	De geschatte reinstatementpremies, voor elk van de vermelde landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C1390/R4020	Geschatte reinstatementpremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Totaal van de geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.
C1400/R3700—R4010	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Landen	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, voor elk van de vermelde landen.
C1400/R4020	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie-effect tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.

C1400/R4030	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimiteringen voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.
C1400/R4040	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdende met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.
Rampenrisico ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemierisico		
C1440/R4100—R4410	Medische kosten — Aantal verzekerden — Landen	Het aantal verzekerden van (her)verzekeringsgroepen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden: De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land; De verzekerden vallen onder de dekking van (her)verzekeringsverplichtingen voor medische kosten, m.u.v. verplichtingen inzake (her)verzekering tegen arbeidsongeschiktheid die dekking bieden tegen de medische kosten ten gevolge van een infectieziekte. Deze verzekerden kunnen voor een beroep op de volgende vormen van gezondheidszorg aanspraak maken op vergoedingen: Ziekenhuisopname; Raadpleging van een arts; Geen formele zorgvraag.
C1450/R4100-R4410, C1470/R4100-R4410, C1490/R4100—R4410	Medische kosten — Unitvorderingskosten per type gezondheidszorg — Landen	Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de door (her)verzekeringsgroepen verschuldigde bedragen voor een verzekerde in verband met (her)verzekeringsverplichtingen voor medische kosten, m.u.v. verplichtingen inzake (her)verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, per zorgafnametype, in geval van een pandemie, voor elk van de vermelde landen.
C1460/R4100-R4410, C1480/R4100-R4410, C1500/R4100—R4410	Medische kosten — Ratio verzekerden per soort gezondheidszorg — Landen	De ratio van verzekerden met klinische symptomen die gezondheidszorgtypen afnemen, voor elk van de vermelde landen.

C1510/R4100—R4410	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Landen	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule pandemierisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1550	Overige voor pandemierisico in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige, voor het bij de pandemie in aanmerking te nemen landen.
C1420/R4420	Inkomensbescherming — Aantal verzekerden — Totaal pandemie alle landen	Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de (her)verzekeringsverplichtingen inzake inkomensbescherming, m.u.v. verplichtingen inzake (her)verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
C1430/R4420	Inkomensbescherming — Totale blootstelling bij pandemie — Totaal pandemie alle landen	Het totaal van alle blootstellingen aan inkomensbescherming bij pandemie voor alle vermelde landen van (her)verzekeringsgroepen. De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is de verzekerde som of, wanneer de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringen voorziet, de beste schatting van de uitkeringen, in de aanname dat de verzekerde permanent arbeidsongeschikt is en niet zal herstellen.
C1510/R4420	Kapitaalvereiste rampenrisico vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule pandemierisico in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.
C1520/R4420	Geschatte risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte reinstatementpremies voor alle vermelde landen.
C1530/R4420	Geschatte reinstatementpremies — Totaal pandemie alle landen	Het totaal van de geschatte reinstatementpremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, voor alle vermelde landen.
C1540/R4420	Kapitaalvereiste rampenrisico na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule pandemierisico in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's)

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template wordt ingevuld door (her)verzekeringsgroepen wanneer door verbonden verzekeringsondernemingen een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen met betrekking tot de EER- of niet-EER-herverzekeraar die niet binnen de groep valt (zelfs indien alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd).

In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, met inbegrip van die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals gedefinieerd in S.30.03, kolom C0060, van bijlage II), worden ingevuld. Dit betekent ook dat indien een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium wordt vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam herverzekerde onderneming	Naam van de herverzekerde entiteit, met vermelding van de cederende (her)verzekeraar. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepen.
C0020	Identificatiecode onderneming	Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Wanneer de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid "Specifieke code", wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, voldoet deze code op consistente wijze aan het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code
C0050	Soort code herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item "Code herverzekeraar". Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0060	Verhaalbare herverzekeringsbedragen — Premievoorzieningen schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Verhaalbare herverzekeringsbedragen — Voorzieningen te betalen schaden schadeverzekeringsbedrijf, incl. NVML-ziekteverzekering	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0080	Verhaalbare herverzekeringsbedragen — Technische voorzieningen levensverzekeringsbedrijf, incl. VML-ziekteverzekering	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen, in de beste schatting van de technische voorzieningen.
C0090	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling tegenpartij	Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0100	Verhaalbare herverzekeringsbedragen: Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen	Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorzieningen voor te betalen schaden + premievoorzieningen), met inbegrip van de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen.
C0110	Nettovorderingen	De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: schaden betaald door de verzekeraar maar nog niet vergoed door de herverzekeraar, plus door de herverzekeraar te betalen provisies en andere vorderingen, minus schulden aan de herverzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze worden als ontvangen garanties beschouwd.
C0120	Door herverzekeraar verpande activa	Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijrisico van de herverzekeraar.
C0130	Financiële garanties	Bedrag van de garanties die de onderneming van de herverzekeraar heeft ontvangen om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven en onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).
C0140	Kasdeposito's	Bedrag van de door de onderneming van de herverzekeraars ontvangen kasdeposito's.
C0150	Totaal ontvangen garanties	Totaalbedrag van soorten garanties. Stemt overeen met de som van de in C0120, C0130 en C0140 gerapporteerde bedragen.
C0155	Valuta	Vermeld (in voorkomend geval) de ISO 4217-lettercode van de valuta van de verhaalbare verzekeringsbedragen. De uitsplitsing naar valuta hoeft slechts 90 % van de verhaalbare verzekeringsbedragen te dekken. De resterende 10 % mag onder "overige valuta" worden samengebracht.
Informatie over herverzekeraars		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Code herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code
C0170	Soort code Herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item “Code herverzekeraar”. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0180	Wettelijke naam herverzekeraar	Wettelijke naam van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. De officiële naam van de risicodragende herverzekeraar staat vermeld in de herverzekeringsovereenkomst. Het is niet toegestaan de naam van een herverzekeringsmakelaar in te vullen. Het is evenmin toegestaan een algemene of onvolledige naam in te vullen, aangezien internationale herverzekeraars meerdere werkmaatschappijen hebben die in verschillende landen actief zijn. In het geval van een poolingregeling mag de naam van de pool (of poolbeheerder) alleen worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.
C0190	Soort herverzekeraar	Soort herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Directe levensverzekeraar 2 — Directe schadeverzekeraar 3 — Directe gemengde verzekeraar 4 — Verzekeringscaptive 5 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die als hoofddoel heeft het overnemen van risico’s van andere verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht) 6 — Externe herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico’s overneemt van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special Purpose Vehicle 9 — Pool-entiteit (indien meerdere (her)verzekeringsondernemingen betrokken zijn) 10 — Overheidspool

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Land ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0210	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	De actuele/huidige rating die door de groep in aanmerking wordt genomen. Indien de rating niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt in kolom C0230 (Kredietkwaliteitscategorie) bij de herverzekeraar "9 — Geen rating beschikbaar" vermeld. Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Indien "Meerdere EKBI's" wordt gerapporteerd in C0220, wordt de meest representatieve externe rating gerapporteerd.
C0220	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0210 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus). —
C0230	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt interne correcties van de kredietkwaliteit door de groep die van de standaardformule gebruikmaakt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1 2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0240	Interne rating	Interne rating van de herverzekeraar voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van interne ratings. Indien een onderneming die een intern model hanteert, uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.31.02 — Special Purpose Vehicles

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

Deze template is van toepassing voor elke groep die een of meer risico's overdraagt aan een SPV, en moet waarborgen dat voldoende data worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtsmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten ("reinsurance treaties").

De template is van toepassing op het gebruik van:

a) SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

b) SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

c) door toezichthouders van derde landen gereguleerde SPV's wanneer die voldoen aan maatregelen gelijkwaardig aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

d) overige SPV's die niet aan de bovenstaande definities voldoen, waarbij risico's worden overgedragen in het kader van regelingen met de economische kenmerken van een herverzekeringsovereenkomst.

De template betreft risicolimiteringstechnieken (al dan niet opgenomen) die worden gehanteerd door de (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarbij een SPV risico's van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt via een herverzekeringsovereenkomst, of verzekeringsrisico's van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt die via een vergelijkbare, "herverzekeringsachtige" regeling worden overgedragen.

In deze template worden data opgenomen van SPV's waaraan de deelnemende (her)verzekeringsonderneming of een van haar (her)verzekeringsdochterondernemingen risico heeft overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Naam herverzekerde onderneming	Vermeld de wettelijke naam van de herverzekerde onderneming, met vermelding van de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Interne code SPV	Door de onderneming aan het SPV toegekende interne code, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Deze code is uniek voor elk SPV en wordt consistent in opeenvolgende rapportages gebruikt.
C0040	Identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financieringsmechanisme	Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden uitgegeven en door de (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar; — Andere “erkende codes” (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code toegekend door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, wanneer de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code moet consistent zijn in de tijd.
C0050	Soort identificatiecode uitgegeven SPV-notes of ander financierings-mechanisme	Soort identificatiecode die voor het item “ID-code activa” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht toegekende code
C0060	Verzekeringsbranches SPV-securitisaties	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekeringen tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
		9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering tegen medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Ziekteverzekeringsbedrijf 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 32 — Overige levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen

	ITEM	INSTRUCTIES
		35 — Ziekteherverzekering 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd) Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke regeling dekking biedt voor meerdere branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de dekkingsvoorwaarden verschillen tussen de branches, dan moet de contractinformatie voor meerdere rijen worden gespecificeerd. Als eerste rij wordt voor het contract overeenkomst "Meerdere branches" ingevoerd, met gegevens over de algemene contractvoorwaarden, met in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per betrokken branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen, hoeven alleen gegevens over de belangrijkste branche te worden ingevuld.
C0070	Soort trigger(s) in SPV	Vermeld de triggermechanismen die het SPV gebruikt als triggergebeurtenis op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Schadeloosstelling 2 — Gemodelleerd verlies 3 — Index of parametrisch 4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen bovengenoemde technieken) 5 — Overig
C0080	Contractuele triggergebeurtenis	Beschrijving van de specifieke trigger op grond waarvan het SPV betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht. Deze informatie dient een aanvulling te zijn op de informatie over "Soort trigger(s) in SPV" en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindices voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.
C0090	Zelfde triggergebeurtenis als in onderliggende portefeuille cedent	Vermeld of de trigger die is vastgesteld in de onderliggende (her)verzekeringsovereenkomst, met de uitbetalingstrigger die is vastgesteld in het contract, dezelfde is als die welke is vastgesteld in het SPV. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Dezelfde trigger 2 — Andere trigger
C0100	Basisrisico voortvloeiend uit risico-overdrachtsstructuur	Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt, niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de (her)verzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen basisrisico 2 — Onvoldoende achterstelling voor note-houders 3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers op cedent

	ITEM	INSTRUCTIES
		4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd 5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan 9 — Overig
C0110	Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden	Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden. 1 — Geen basisrisico 2 — Substantieel deel verzekerde risico's niet overgedragen 3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling cedent te matchen
C0120	Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling cedentspecifieke verplichtingen	Het bedrag van afgezonderde SPV-activa voor de rapporterende cedent die beschikbaar zijn voor de afwikkeling van de uitsluitend voor deze specifieke cedent door het SPV herverzekerde contractuele verplichtingen (tot zekerheid strekkende activa die specifiek zijn opgenomen op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).
C0130	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan verhaal mogelijk is	Het bedrag van SPV-activa (opgenomen op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gehaald. Dit omvat ook "vrije activa" van het SPV die mogelijk beschikbaar zijn voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.
C0140	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Het bedrag van voorwaardelijke activa van het SPV (buiten de balanstelling) dat niet rechtstreeks verband houdt met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gehaald. Dit omvat eveneens verhaalsrecht ten aanzien van andere tegenpartijen van het SPV, met inbegrip van garanties, herverzekeringsovereenkomsten en derivatenverplichtingen tegenover het SPV die zijn aangegaan door de SPV-sponsor, note-houders of andere derden.
C0150	Totaal maximaal mogelijke verplichtingen SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	Bedrag van het totaal van de maximaal mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).
C0160	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent gedurende rapportageperiode	Vermeld of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie misschien slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende risico-overdracht te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent 2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen cedent
C0170	Actuele op SPV verhaalbare bedragen	Het op het SPV verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (vóór correcties voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling van tegenpartijen). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Identificatie materiële beleggingen cedent in SPV	Vermeld of de cedent materiële beleggingen aanhoudt in het SPV, overeenkomstig artikel 210 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. 1 — Niet van toepassing; 2 — Beleggingen van SPV onder zeggenschap cedent en/of sponsor (indien afwijkend van cedent); 3 — Beleggingen van SPV aangehouden door cedent (aandelen, notes of andere achtergestelde schuldvorderingen van het SPV); 4 — Cedent verkoopt herverzekerings- of andere risicolimiteringsbescherming aan het SPV; 5 — Cedent heeft garantie of andere kredietverbetering afgegeven aan het SPV of notehouders; 6 — Voldoende basisrisico behouden door cedent; 9 — Overige. Indien dit wordt gerapporteerd, wordt in de cellen C0030 en C0040 het instrument vermeld.
C0190	Cedentgerelateerde securitisatieactiva bij andere derde dan cedent/sponsor in trust gehouden	Vermeld of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 214, lid 2, en artikel 326 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — In trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor 2 — Niet in trust gehouden bij andere derde dan cedent/sponsor
Informatie over SPV		
C0200	Interne code SPV	Door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan het SPV toegekende interne code, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers. Deze code is uniek voor elk SPV en wordt consistent in opeenvolgende rapportages gebruikt.
C0210	Soort code SPV	Identificatie van de code gebruikt in item "Interne code SPV". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0220	Rechtsvorm SPV	Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG. Gesloten lijst 1 — Trusts 2 — Maatschappen 3 — Naamloze vennootschappen 4 — Andere rechtsvorm, hierboven niet genoemd 5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid
C0230	Naam SPV	Vermeld de naam van het SPV.
C0240	Oprichtingsnummer SPV	Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteren de groepen het wettelijk verplichte nummer of een gelijkwaardig nummer dat de toezichthouder ten tijde van de goedkeuring heeft verstrekt.
C0250	Land goedkeuring SPV	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code voor het land waar het SPV is gevestigd en goedkeuring heeft gekregen (in voorkomend geval).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0260	Voorwaarden goedkeuring SPV	Vermeld de goedkeuringsvoorwaarden van het SPV overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG of een gelijkwaardig rechtsinstrument. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — SPV goedgekeurd op grond van artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG 2 — SPV goedgekeurd op grond van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfathering-bepaling van toepassing) 3 — SPV gereguleerd door toezichthouder derde land, waarbij SPV voldoet aan vereisten gelijkwaardig aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG 4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV
C0270	Externe kredietbeoordeling door aangewezen EKBI	Rating van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming en wordt afgegeven door een externe kredietbeoordelingsinstelling. Indien de rating niet beschikbaar is, wordt dit item niet ingevuld en wordt voor het SPV in kolom C0290 (Kredietkwaliteitscategorie) "9 — Geen rating beschikbaar" vermeld. Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die van een intern model gebruikmaken, interne ratings hanteren. Ondernemingen die van een intern model gebruikmaken maar geen interne rating hanteren, rapporteren dit item wel. Indien "Meerdere EKBI's" wordt gerapporteerd in C0280, wordt de meest representatieve externe rating gerapporteerd.
C0280	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0270 afgeeft. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Ingeval ratings worden afgegeven door een dochteronderneming van een EKBI, vermeld dan de moeder-EKBI (zie de ESMA-lijst van ratingbureaus die geregistreerd of gecertificeerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus).
C0290	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 0 — Kredietkwaliteitscategorie 0 1 — Kredietkwaliteitscategorie 1

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Kredietkwaliteitscategorie 2 3 — Kredietkwaliteitscategorie 3 4 — Kredietkwaliteitscategorie 4 5 — Kredietkwaliteitscategorie 5 6 — Kredietkwaliteitscategorie 6 9 — Geen rating beschikbaar
C0300	Interne rating	Interne rating van het SPV voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van interne ratings. Indien een groep die een intern model hanteert, uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.32.01 — Ondernemingen binnen de groep

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling heeft betrekking op de voor groepen in te dienen openings- en jaarstaten.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, van methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en van een combinatie van methoden. Dit is een lijst van alle ondernemingen binnen de groep, in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG, die onder volledig groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, punten a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG vallen, met inbegrip van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings bovenaan de groep.

— In de cellen C0010 tot en met C0080 gaat het om de identificatie van de onderneming;

— De cellen C0090 tot en met C0170 houden verband met classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep);

— In de cellen C0180 tot en met C0230 gaat het om criteria voor invloed;

— In de cellen C0240 en C0250 gaat het om de opname in de reikwijdte van groepstoezicht;

— In cel C0260 gaat het om de berekening van de groepssolvabiliteit.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Land	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van vestiging van de statutaire hoofdzetel van elke onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item "Identificatiecode onderneming": 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Wettelijke naam onderneming	Wettelijke naam onderneming
C0050	Soort onderneming	Vermeld om welk soort onderneming het gaat en geef informatie over het soort activiteit van de onderneming. Dit is van toepassing op zowel EER-ondernemingen als ondernemingen uit derde landen. Het soort onderneming houdt verband met de wijze waarop de ondernemingen worden betrokken in de berekening van de groepssolvabiliteit, zoals gerapporteerd in C0260 van deze template. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Levensverzekeringsonderneming 2 — Schadeverzekeringsonderneming 3 — Herverzekeringsonderneming 4 — Gemengde onderneming 5 — Verzekeringsholding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, punt f), van Richtlijn 2009/138/EG 6 — Gemengde verzekeringsholding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, punt g), van Richtlijn 2009/138/EG 7 — Gemengde financiële holding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, punt h), van Richtlijn 2009/138/EG

	ITEM	INSTRUCTIES
		8 — Kredietinstelling, beleggingsonderneming en financiële instelling 9 — instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 10 — Onderneming die nevendiensten verricht zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 53, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 11 — Niet-gereglementeerde onderneming die financiële activiteiten uitoefent zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 12 — Special purpose vehicle met een goedkeuring overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG 13 — Ander special purpose vehicle dan een special purpose vehicle met een goedkeuring overeenkomstig artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG 14 — Icbe-beheermaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 54, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 15 — Beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (abi-beheerder) zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 55, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 99 — Overig
C0060	Rechtsvorm	Geef de rechtsvorm van de onderneming. Voor de categorieën 1 tot en met 4 in de cel "Soort onderneming" moet de rechtsvorm in overeenstemming zijn met bijlage III bij Richtlijn 2009/138/EG.
C0070	Categorie (onderlinge/niet-onderlinge waarborgmaatschappij)	Geef algemene informatie over de rechtsvorm, d.w.z. of de onderneming al dan niet een onderlinge waarborgmaatschappij is. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Onderling 2 — Niet-onderling
C0080	toezichthouder	Naam van de toezichthouder belast met het toezicht op de individuele onderneming (in voorkomend geval). Geef de volledige naam van de autoriteit.
Classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep)		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Balanstotaal (voor (her) verzekeringsondernemingen)	Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen: het Solvabiliteit II-balanstotaal zoals gerapporteerd in item C0010/R0500 in S.02.01. Voor niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen: het balanstotaal overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0100	Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)	Voor overige gereglementeerde ondernemingen: het balanstotaal overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0110	Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)	Voor niet-gereglementeerde ondernemingen: het balanstotaal dat wordt gebruikt voor IFRS of lokale GAAP. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0120	Geboekte premies, exclusief onder IFRS of lokale GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her) verzekeringsondernemingen	Voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen: geboekte premies, exclusief onder IFRS of lokale GAAP gecedeerde herverzekering. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0130	Omzet gedefinieerd als de bruto-omzet volgens IFRS of lokale GAAP voor andere soorten ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings	Voor andere soorten ondernemingen: omzet gedefinieerd als bruto-omzet volgens IFRS of lokale GAAP. Voor verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings: waar van toepassing wordt omzet, gedefinieerd als bruto-omzet volgens IFRS of lokale GAAP, gebruikt als classificatiecriterium. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0140	Prestaties verzekeringsactiviteiten	(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op verzekeringsgebied in overeenstemming met hun jaarrekening. Een geldbedrag wordt gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0150	Prestaties beleggingsactiviteiten	(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op beleggingsgebied in overeenstemming met hun jaarrekening. Een geldbedrag wordt gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep. Deze waarde is exclusief waarden die al in C0140 zijn gerapporteerd.
C0160	Totaal prestaties	Alle verbonden ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht in de zin van artikel 212, lid 1, punt c), van Richtlijn 2009/138/EG, rapporteren hun totale prestaties in overeenstemming met hun jaarrekening. Een geldbedrag wordt gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Standaarden jaarrekeningen	Vermelding van de standaard voor jaarrekeningen die wordt gehanteerd voor de in de cellen C0100 tot en met C0160 te rapporteren items. Alle items worden consequent gerapporteerd aan de hand van dezelfde standaard voor jaarrekeningen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — IFRS 2 — Lokale GAAP
Criteria voor invloed		
C0180	Aandeel in kapitaal (in %)	Aandeel van het geplaatste kapitaal dat — rechtstreeks of middellijk — wordt gehouden door de deelnemende onderneming in de verbonden onderneming (zoals bedoeld in artikel 221 van Richtlijn 2009/138/EG). Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0190	Percentage gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening	Percentage zoals vastgesteld door de IFRS of de lokale GAAP om geconsolideerde ondernemingen op te nemen in de consolidatie. Dit kan afwijken van item C0180. Bij volledige opname worden in dit item ook minderheidsbelangen gerapporteerd. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0200	Stemrecht (in %)	Aandeel stemrechten die deelnemende onderneming — rechtstreeks of middellijk — in verbonden onderneming bezit Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0210	Andere criteria	Andere criteria die nuttig zijn bij de beoordeling van de mate van invloed die de deelnemende onderneming uitoefent, bv. een in artikel 22, lid 7, van Richtlijn 2013/34/EU bedoelde betrekking, gecentraliseerd risicobeheer. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0220	Mate van invloed	Invloed kan ofwel overheersend ofwel aanmerkelijk zijn, afhankelijk van bovengenoemde criteria; de groep is verantwoordelijk voor het beoordelen van de mate van invloed die de deelnemende onderneming uitoefent op een onderneming, maar zoals bepaald in artikel 212, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG kan de groepstoezichthouder tot een ander oordeel komen dan de groep. In dat geval houdt de groep rekening met het besluit van de groepstoezichthouder. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Overheersend 2 — Aanmerkelijk

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Proportioneel aandeel gebruikt voor berekening groepssolvabiliteit	Het proportioneel aandeel is het aandeel dat wordt gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht		
C0240	Opname in reikwijdte groepstoezicht — Ja/Nee	Vermeld of de onderneming al dan niet binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt als bedoeld in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG. Indien een onderneming niet binnen de reikwijdte van het groepstoezicht valt als bepaald in artikel 214, moet aan de hand van artikel 214, lid 2, worden aangegeven wat daarvoor de reden is. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Opgenomen in de reikwijdte van het toezicht 2 — Niet opgenomen in de reikwijdte van toezicht (artikel 214, punt a)) 3 — Niet opgenomen in de reikwijdte van toezicht (artikel 214, punt b)) 4 — Niet opgenomen in de reikwijdte van toezicht (artikel 214, punt c))
C0250	Opname in reikwijdte groepstoezicht — Datum besluit indien artikel 214 wordt toegepast	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum van het besluit om een onderneming niet op te nemen.
Berekening groepssolvabiliteit		
C0260	Gebruikte methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming	Dit item dient om informatie te verzamelen over de methode die wordt gebruikt voor de berekening van de groepssolvabiliteit en de behandeling van elke onderneming. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Methode 1: Volledige consolidatie 2 — Methode 1: Proportionele consolidatie 3 — Methode 1: Aangepaste vermogensmutatiemethode 4 — Methode 1: Sectorale voorschriften 5 — Methode 2: Solvabiliteit II 6 — Methode 2: Sectorale voorschriften 7 — Methode 2: Lokale voorschriften 8 — Aftrekking deelneming in verband met artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG 9 — Niet opgenomen in de reikwijdte van het groepstoezicht zoals gedefinieerd in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG 10 — Andere methode

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270	Bestreken door intern model voor berekening groeps-SKV	1 — Ja 2 — Nee
C0280	Soort volatiliteitsaanpassing gebruikt in intern groepsmodel	Soort volatiliteitsaanpassing (VA) die voor de berekening van de groepssolvabiliteit wordt berekend door ondernemingen die binnen het interne groepsmodel vallen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen 2 — Constante VA 3 — Dynamische VA Indien een intern model wordt gebruikt zonder volatiliteitsaanpassing of indien de standaardformule wordt gebruikt voor het berekenen van de groepssolvabiliteit, wordt "Geen" gekozen.

S.33.01 — Individuele vereisten verzekering en herverzekering

Algemene opmerkingen

Deze afdeling heeft betrekking op de voor groepen in te dienen openings- en jaarstaten.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, van methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en van een combinatie van methoden, op de volgende wijze:

— Het eerste deel ervan (de cellen C0060 tot en met C0230) verzamelt informatie over alle (her)verzekeringsondernemingen van de groep uit EER- en niet-EER-landen die Richtlijn 2009/138/EG toepassen, gerapporteerd volgens de daarin vastgestelde voorschriften, en dit ongeacht de methode die voor het berekenen van de groepssolvabiliteit wordt gebruikt.

— In het tweede deel ervan (de cellen C0240 tot en met C0260) wordt informatie verzameld over lokale kapitaalvereisten, lokale minimumkapitaalvereisten en in aanmerking komend eigen vermogen van alle niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen van de groep. Deze informatie wordt gerapporteerd overeenkomstig lokale voorschriften, ongeacht de methode die voor het berekenen van de groepssolvabiliteit wordt gebruikt.

— De laatste cel (C0270) verzamelt de informatie over de solobijdrage aan het groeps-SKV van alle EER- en niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen.

— De data in deze template dienen om toezichthouders informatie te verschaffen waarmee de beschikbaarheid van eigen vermogen beter kan worden beoordeeld en de omvang van diversificatie-effecten gemakkelijker kan worden ingeschat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam onderneming	Wettelijke naam van elke onderneming.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item “Identificatiecode onderneming”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Entiteitsniveau/RFF of MAP/resterend deel	Vermeld waarop de informatie betrekking heeft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Entiteitsniveau 2 — Materieel RFF of MAP 3 — Resterend deel
C0050	Fondsnummer	Wanneer C0040 = 2, dan is dit het unieke nummer van elk materieel RFF of elke MAP zoals dat is toegekend door de groep. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het wordt niet opnieuw gebruikt voor andere fondsen of portefeuilles. Het nummer wordt consistent in alle templates gebruikt (waar nodig) om het fonds of de portefeuille aan te duiden. Wanneer C0040 = 1 of 3, wordt het gerapporteerd als “0”.
EER- en niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen (die Solvabiliteit II-regels gebruiken)		

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	SKV marktrisico	Individueel (bruto) SKV marktrisico voor elke onderneming.
C0070	SKV tegenpartijrisico	Individueel (bruto) SKV tegenpartijrisico voor elke onderneming.
C0080	SKV levensverzekeringstechnisch risico	Individueel (bruto) SKV levensverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.
C0090	SKV ziekteverzekeringstechnisch risico	Individueel (bruto) SKV ziekteverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.
C0100	SKV schadeverzekeringstechnisch risico	Individueel (bruto) SKV schadeverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.
C0110	SKV operationeel risico	Individueel SKV operationeel risico voor elke onderneming.
C0120	Individueel SKV	Individueel SKV voor elke onderneming (met inbegrip van kapitaalopslagfactoren).
C0130	Individueel MKV	Individueel MKV voor elke onderneming.
C0140	In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van SKV	In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het SKV. In dit item wordt het totale eigen vermogen gerapporteerd. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.
C0150	Gebruik ondernemingsspecifieke parameters (USP)	Wanneer een onderneming voor de berekening van het individuele SKV ondernemingsspecifieke parameters gebruikt, wordt gerapporteerd voor welk(e) sector (en) deze parameters worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico 2 — VML-ziekteverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico 3 — Premie- en reserverisico NVML-ziekteverzekeringsbedrijf 4 — Premie- en reserverisico schadeverzekeringsbedrijf Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een ",".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Gebruik vereenvoudigingen	Wanneer een onderneming voor de berekening van het individuele SKV vereenvoudigingen gebruikt, wordt gerapporteerd voor welk(e) sector(en) deze vereenvoudigingen worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Marktrisico/spreadrisico (obligaties en leningen) 2 — Marktrisico/renterisico (captives) 3 — Marktrisico/spreadrisico (obligaties en leningen) (captives) 4 — Marktrisico/marktrisicoconcentratie (captives) 5 — Tegenpartijrisico 6 — Levensverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico 7 — Levensverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico 8 — Levensverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico 9 — Levensverzekeringstechnisch risico/vervalrisico 10 — Levensverzekeringstechnisch risico/kostenrisico leven 11 — Levensverzekeringstechnisch risico/rampenrisico leven 12 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico 13 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico 14 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (medische kosten) 15 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming) 16 — VML-ziekteverzekeringstechnisch risico/vervalrisico 17 — Levensverzekeringstechnisch risico/kostenrisico leven 18 — Schadeverzekeringstechnisch risico/premie- en reserverisico (captives) Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een ",".
C0170	Gebruik gedeeltelijk intern model	Wanneer een onderneming voor de berekening van het individuele SKV een of meer gedeeltelijk interne modellen gebruikt, wordt gerapporteerd voor welk(e) sector(en) deze worden gebruikt.
C0180	Intern model groep of individuele onderneming	Wanneer een onderneming voor de berekening van het individuele SKV een volledig intern model gebruikt, wordt vermeld of dit een individueel intern model dan wel een intern groepsmodel betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Individueel intern model 2 — Intern groepsmodel

	ITEM	INSTRUCTIES
C0190	Datum eerste goedkeuring intern model	Ingeval een intern groepsmodel of individueel intern model door een toezichthouder op soloniveau is goedgekeurd, wordt de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum van deze goedkeuring vermeld.
C0200	Datum goedkeuring meest recente ingrijpende aanpassing intern model	Ingeval een intern groepsmodel of individueel intern model door een toezichthouder op soloniveau is goedgekeurd (artikel 115), wordt de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum van deze goedkeuring vermeld.
C0210	Datum besluit kapitaalopslagfactor	Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), wordt de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum van het desbetreffende besluit vermeld.
C0220	Bedrag kapitaalopslagfactor	Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde entiteiten (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), wordt het exacte bedrag gerapporteerd.
C0230	Reden kapitaalopslagfactor	Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), wordt (worden) de reden (en) gerapporteerd die de toezichthouder daarvoor in zijn besluit geeft.
Niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van Solvabiliteit II-regels), ongeacht de gebruikte methode		
C0240	Lokaal kapitaalvereiste	Lokaal individueel kapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het eerste ingrijpen van de lokale toezichthouder.
C0250	Lokaal MKV	Lokaal individueel MKV dat aanleiding geeft tot het definitieve ingrijpen — intrekking van de vergunning — door de lokale toezichthouder. Dit cijfer is nodig voor de berekening van het minimale geconsolideerde groeps-SKV.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0260	In aanmerking komend eigen vermogen conform lokale regels	Individueel eigen vermogen dat in aanmerking komt om te voldoen aan het lokale kapitaalvereiste, zoals berekend overeenkomstig lokale regels, zonder beperkingen te hanteren wat betreft de beschikbaarheid voor de groep.
C0270	Bijdrage solo-SKV aan groeps-SKV	Bijdrage van het solo-SKV aan het groeps-SKV. Indien methode 1 wordt toegepast, wordt de bijdrage van een dochteronderneming aan het groeps-SKV berekend volgens deze formule: Contrj = SCRj × SCRdiversified/Σi SCRisolo Waarbij: — SCRj het SKV is op individueel entiteitsniveau van onderneming j; — SCRdiversified het SKV is, berekend overeenkomstig artikel 336, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; — SCRisolo het SKV is op individueel entiteitsniveau van de deelnemende onderneming en elke verbonden (her)verzekeringsonderneming en (her)verzekeringsonderneming uit een derde land, opgenomen in de berekening van SCRdiversified; — de ratio is de proportionele correctie is als gevolg van de opneming van diversificatie-effecten op groepsniveau. Voor verbonden (her)verzekeringsondernemingen die geen dochterondernemingen zijn (artikel 335, lid 1, punt d), van de gedelegeerde verordening) en die via methode 1 worden opgenomen, is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV het proportionele aandeel van het individuele SKV. Bij methode 2 is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV het proportionele deel van het individuele SKV.

S.34.01 — Overige (niet-)gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten

Algemene opmerkingen

Deze afdeling heeft betrekking op de voor groepen in te dienen openings- en jaarstaten.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, van methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en van een combinatie van methoden. Deze template heeft betrekking op de individuele vereisten voor financiële ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen en voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (zoals kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam onderneming	Wettelijke naam van elke onderneming.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item “Identificatiecode onderneming”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Geaggregeerd of niet	Wanneer de entiteiten uit andere financiële sectoren een groep vormen met een specifiek kapitaalvereiste, kan dit geconsolideerde kapitaalvereiste worden geaccepteerd in plaats van de lijst met elk individueel vereiste. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geaggregeerd 2 — Niet geaggregeerd
C0050	Soort kapitaalvereiste	Vermeld het soort kapitaalvereiste. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Sectoraal (voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, abi-beheerders, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) 2 — Theoretisch (voor niet-gereglementeerde ondernemingen) 3 — Geen kapitaalvereiste
C0060	Theoretisch SKV of sectoraal kapitaalvereiste	Het — sectorale of theoretische — kapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot een eerste ingrijpen door de toezichthouder op soloniveau, op basis van een zogeheten interventieladder.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Theoretisch MKV of sectoraal MKV	Het — sectorale of theoretische — MKV dat aanleiding geeft tot een definitief ingrijpen door de toezichthouder op soloniveau, op basis van een zogeheten interventieladder. Dit item hoeft niet te worden ingevuld voor entiteiten waarvoor geen niveau voor definitief ingrijpen is vastgesteld.
C0080	Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen	Totaal eigen vermogen ter dekking van het (theoretische of sectorale) kapitaalvereiste. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.
C0085	Bijdrage solo (theoretisch) SKV aan groeps-SKV	Bijdrage van het solo theoretische SKV aan het groeps-SKV wat betreft verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings. Bijdrage van het solo-SKV aan het groeps-SKV. Indien methode 1 wordt toegepast, wordt de bijdrage van een dochteronderneming aan de groep berekend volgens deze formule: Contrj = SCRj × SCRdiversified/Σi SCRisolo Waarbij: — SCRj het SKV is op individueel entiteitsniveau van onderneming j; — SCRdiversified het SKV is, berekend overeenkomstig artikel 336, punt a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie; — SCRisolo het SKV is op individueel entiteitsniveau van de deelnemende onderneming en elke verbonden (her)verzekeringsonderneming en (her)verzekeringsonderneming uit een derde land, opgenomen in de berekening van SCRdiversified; — de ratio is de proportionele correctie is als gevolg van de opneming van diversificatie-effecten op groepsniveau. Voor verbonden (her)verzekeringsondernemingen die geen dochterondernemingen zijn (artikel 335, lid 1, punt d), van de gedelegeerde verordening) en die via methode 1 worden opgenomen, is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV het proportionele aandeel van het individuele SKV. Bij methode 2 is de bijdrage van de verbonden onderneming aan het groeps-SKV het proportionele deel van het individuele SKV.

S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de voor groepen in te dienen jaarstaten.

De tussen C0050 en C0210 te rapporteren informatie betreft de situatie na toepassing van de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de rentevoet. De overgangsaftrek op technische voorzieningen wordt afzonderlijk gerapporteerd in C0220 en C0230.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, van methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en van een combinatie van methoden.

Verbonden (her)verzekeringsondernemingen die geen dochterondernemingen zijn, vallen niet onder deze template, aangezien zij worden beoordeeld via de aangepaste vermogensmutatiemethode.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke naam onderneming	Wettelijke naam van elke onderneming.
C0020	Identificatiecode onderneming	De identificatiecode, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item “Identificatiecode onderneming”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Methode berekening groepssolvabiliteit	Vermeld de voor de berekening van de groepssolvabiliteit gehanteerde methode. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Methode 1 2 — Methode 2
C0050	Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroepstransacties. Dit item is gelijk aan de som van de items C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 en C0220, behalve voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2. Voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2 is alleen item C0050 verplicht. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroepstransacties ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, wordt gebruikt voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 haar bijdrage inclusief binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan technische voorzieningen van de groep gecedeerde herverzekering. Wanneer methode 2 wordt gebruikt voor de (her)verzekeringsonderneming, mag het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 niet worden aangesloten op het bedrag aan technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.
C0060	Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Totaalbedrag van de technische voorzieningen exclusief intragroepstransacties. Dit item is gelijk aan de som van de items C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 en C0230, behalve voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen volgens methode 2. Voor (her)verzekeringsondernemingen in gelijkwaardige niet-EER-landen die de lokale voorschriften mogen toepassen volgens methode 2, is alleen item C0060 verplicht en dit moet worden ingevuld aan de hand van de lokale solvabiliteitsregels. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroepstransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepsherverzekering (de risicomarge mag niet exclusief intragroepstransacties zijn). Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, wordt gebruikt voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 haar bijdrage exclusief binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan technische voorzieningen van de groep gecedeerde herverzekering. Het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 voor alle (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 kan worden aangesloten op het bedrag aan technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans. Wanneer methode 2 wordt gebruikt voor de (her)verzekeringsonderneming, mag het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 niet worden aangesloten op het bedrag aan technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.
C0070, C0100, C0130, C0160, C0190	Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar respectieve hoofdcategorieën (levensverzekering m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf en unit-linked en geïndexeerd; Unit-linked en geïndexeerd; VML- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf; schadeverzekering m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroepstransacties ingevuld. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep. Dit item wordt gerapporteerd voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 en methode 2, behalve voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 2 die in gelijkwaardige niet-EER-landen zijn gevestigd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080, C0110, C0140, C0170, C0200	Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar respectieve hoofdcategorieën (levensverzekering m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf en unit-linked en geïndexeerd; Unit-linked en geïndexeerd; VML- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf; schadeverzekering m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroepstransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepsherverzekering. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep. Dit item wordt gerapporteerd voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 1 en methode 2, behalve voor de (her)verzekeringsondernemingen volgens methode 2 die in gelijkwaardige niet-EER-landen zijn gevestigd.
C0090, C0120, C0150, C0180, C0210	Nettobijdrage aan technische voorzieningen groep (in %)	Het procentuele aandeel van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge) van de (her)verzekeringsonderneming in de technische voorzieningen van de groep volgens methode 1, exclusief intragroepstransacties maar inclusief buiten de groep gecedeerde herverzekering, uitgesplitst naar de respectieve hoofdcategorieën (levensverzekering m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf en unit-linked en geïndexeerd; Unit-linked en geïndexeerd; VML- en NVML-ziekteverzekeringsbedrijf; schadeverzekering m.u.v. ziekteverzekeringsbedrijf). Dit item wordt niet gerapporteerd voor ondernemingen die gebruikmaken van methode 2.
C0220	Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroepstransacties ingevuld. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0230	Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen excl. intragroepstransacties	Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroepstransacties ingevuld, inclusief intragroepsherverzekering. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0240	Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen waarop overgangsmaatregel risicovrije rente van toepassing — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Vermeld het bedrag van "Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties" (C0050) waarop de overgangsmaatregel voor de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur van toepassing is. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroepstransacties ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0250	Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen waarop volatiliteitsaanpassing van toepassing — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroepstransacties (C0050) waarop de volatiliteitsaanpassing van toepassing is. De technische voorzieningen worden gerapporteerd na de overgangsmaatregel en met risicomarge. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroepstransacties ingevuld, inclusief intragroepsherverzekering.
C0260	Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen waarop matchingopslag van toepassing — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties	Vermeld het bedrag van "Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen incl. intragroepstransacties" (C0050) waarop de matchingopslag van toepassing is. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroepstransacties ingevuld, inclusief intragroepsherverzekering.

S.36.01 — Intragroepstransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Algemene opmerkingen

Deze template heeft betrekking op de informatie die groepen ten minste jaarlijks moeten verschaffen.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen groepsentiteiten (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot eigen vermogen, vreemd vermogen, wederzijdse financiering ([2]) en overdracht van activa.

Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;

— vreemd vermogen, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, zoals transacties met periodieke, vooraf vastgestelde rente of coupon- of premiebetalingen gedurende een vooraf vastgestelde periode;

— overige vormen van activaoverdracht zoals de overdracht van onroerend goed en de overdracht van aandelen van andere, niet-verbonden (d.w.z. niet tot de groep behorende) ondernemingen.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

([2]) Zoals beschreven in artikel 223 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze code is consistent in de tijd.
C0020	Naam belegger/kredietverstrekker	Naam van de entiteit die het aandelenkapitaal koopt of aan een verbonden onderneming binnen de groep een lening verstrekt, d.w.z. de entiteit die de transactie op haar balans activeert (debet — balans).
C0030	Identificatiecode belegger/kredietverstrekker	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

ITEM		INSTRUCTIES
C0031	Soort code belegger/kredietverstrekker	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode belegger/kredietverstrekker" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
NC0040	Sector belegger/kredietverstrekker	Indien de belegger/kredietverstrekker deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her) verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de belegger/kredietverstrekker geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam emittent/kredietnemer	Naam van de entiteit die het aandelenkapitaal/kapitaalbestanddeel uitgeeft of geld leent (schuld uitgeeft), d.w.z. de entiteit die de transactie als verplichting of kapitaal opneemt op haar balans (krediet — balans).
C0060	Identificatiecode emittent/kredietnemer	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt het financiële conglomeraat op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code emittent/kredietnemer	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode emittent/kredietnemer" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

ITEM		INSTRUCTIES
NC0070	Sector emittent/kredietnemer	Indien de emittent/kredietnemer deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de emittent/kredietnemer geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
NC0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
NC0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".
NC0100	Identificatiecode instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld enz.) tussen de twee tegenpartijen, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven code van de intragroepstransactie.
NC0101	Soort identificatiecode instrument	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode instrument" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code

ITEM		INSTRUCTIES
NC0110	Soort instrument	Vermeld het soort instrument. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/vreemd vermogen 2 — Vermogensgerelateerd 3 — Andere overdracht activa
NC0120	Instrument	Vermeld het instrument. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/vreemd vermogen — door zekerheden gedekt 2 — Obligaties/vreemd vermogen — niet door zekerheden gedekt 3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen 4 — Vermogensgerelateerd — overig 5 — Andere overdracht activa — onroerend goed 6 — Andere overdracht activa — overig
NC0130	Uitgiftedatum	Dit is de datum van de transactie/schulduitgifte of de datum waarop de intragroepstransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naargelang welke datum eerder is. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
NC0140	Vervaldatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt (indien van toepassing). — Gebruik voor intragroepstransacties zonder vervaldatum “9999-12-31”. — Gebruik voor eeuwigdurende effecten “9999-12-31”.
NC0150	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
NC0160	Bedrag op transactiedatum	Bedrag van de transactie op de transactiedatum zoals gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
NC0170	Bedrag op rapportagedatum	Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bijvoorbeeld voor schulduitgifte, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Indien een volledige vervroegde afwikkeling/aflossing heeft plaatsgevonden, is het saldo van het contractuele transactiebedrag nul.
NC0180	Waarde zekerheid	De zekerheidswaarde voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroepstransacties waarbij sprake is van overdracht van activa, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

ITEM		INSTRUCTIES
NC0190	Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en andere betalingen gedurende rapportageperiode	Vul in deze cel alle betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroepstransacties die in deze template voor de rapportageperiode (zes maanden vóór de rapportagedatum) zijn vermeld. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend): — dividenden voor het huidige jaar, met inbegrip van uitgekeerde dividenden of aangegeven maar niet uitgekeerde dividenden; — uitgestelde dividenden uit voorgaande jaren die zijn uitgekeerd gedurende de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening gedurende de rapportageperiode); — rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten; — andere betalingen in verband met de intragroepstransacties die in deze template worden gerapporteerd, bv. heffingen op overdrachten van activa; — het bedrag van de totale aanvullende betalingen (waar van toepassing), d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn belegd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen tijdens de periode (wanneer aanvullende betalingen als afzonderlijk item worden gerapporteerd). Dit bedrag wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0200	Coupon/rentepercentage	De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.
C0210	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de transactie.

S.36.02 — Intragroepstransacties — Derivaten

Algemene opmerkingen

Deze template heeft betrekking op de informatie die groepen ten minste jaarlijks moeten verschaffen.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot derivaten. Significante intragroepstransacties met betrekking tot derivaten worden gerapporteerd wanneer de boekwaarde van het derivaat de drempel overschrijdt. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— rentecontracten, met inbegrip van swaps, termijnovereenkomsten, futures en opties;

— valutacontracten, met inbegrip van swaps, termijnovereenkomsten, futures en opties;

— contracten die van vergelijkbare aard zijn als die in punt 1, a) tot en met e), en punt 2, a) tot en met d), van deze bijlage en die betrekking hebben op andere onderliggende waarden of indices.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd.
C0020	Naam belegger/koper	Naam van de entiteit die in het derivaat belegt of het koopt, of de tegenpartij met de lange positie. In het geval van swaps geldt de betaler van de vaste rente die de variabele rente ontvangt, als de betaler.
C0030	Identificatiecode belegger/koper	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

ITEM		INSTRUCTIES
C0031	Soort code belegger/koper	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode belegger/koper" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
NC0040	Sector belegger/koper	Indien de belegger/koper deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de belegger/koper geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam emittent/verkoper	Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoopt, of de tegenpartij met de korte positie. In het geval van swaps geldt de ontvanger van de vaste rente die de variabele rente betaalt als de ontvanger.
C0060	Identificatiecode emittent/verkoper	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code emittent/verkoper	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode emittent/koper" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
NC0070	Financiële sector emittent/verkoper	Indien de emittent/verkoper deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de emittent/koper geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".

ITEM		INSTRUCTIES
NC0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
NC0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".
NC0100	Identificatiecode instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld enz.) tussen de twee tegenpartijen, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven code van de intragroepstransactie.
NC0101	Soort identificatiecode instrument	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode instrument" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code

ITEM		INSTRUCTIES
NC0110	Soort instrument	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Derivaten — futures 2 — Derivaten — termijncontracten 3 — Derivaten — opties 4 — Derivaten — andere 5 — Garanties — kredietprotectie 6 — Garanties — andere 7 — Swaps 8 — Andere Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.
NC0120	Soort protectie	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Kredietverzuim 2 — Rente 3 — Valuta 4 — Andere
NC0130	Doel instrument	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, efficiënt portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument, verwachte transactie of verplichting dekken. Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten, verwachte transacties of verplichtingen dekken. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Microhedge 2 — Macrohedge 3 — Afstemming kasstromen van activa en verplichtingen 4 — Efficiënt portefeuillebeheer, anders dan “Afstemming kasstromen van activa en verplichtingen” 5 — Andere
NC0140	Ingangsdatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.

ITEM		INSTRUCTIES
NC0150	Vervaldatum	Geef de contractueel vastgelegde ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese of Amerikaanse) enz.
NC0160	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
NC0170	Notional	Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van het contract vermenigvuldigd met het aantal contracten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van het contract. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode is vervallen/verlopen vóór de rapportagedatum, is de notional op de rapportagedatum nul.
NC0180	Boekwaarde	De waarde van het derivaat op de rapportagedatum zoals gerapporteerd in de balans van de entiteit. Wanneer een transactie tijdens de rapportageperiode vóór de rapportagedatum is vervallen/verlopen, is de boekwaarde op de rapportagedatum de maximale boekwaarde van de derivaten vóór de vervaldatum van de transactie.
NC0190	Waarde zekerheid	Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten) (indien van toepassing), gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep
NC0200	Identificatiecode onderliggend(e) activum/verplichting derivaat	Identificatiecode van het onderliggende activum of de onderliggende verplichting van het derivatencontract. Dit item wordt gerapporteerd voor derivaten met één onderliggend instrument of één enkele index in de portefeuille van de onderneming. Een index wordt als één instrument aangemerkt en wordt gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in deze volgorde van prioriteit: — ISO 6166 van ISIN (voor zover beschikbaar) — Andere erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Door de onderneming toegekende code, wanneer de bovenstaande keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. — "Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Indien het onderliggende instrument een index is, wordt de code van die index gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
NC0201	Soort code onderliggend (e) activum/verplichting derivaat	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode onderliggend(e) activum/verplichting derivaat" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISO 6166 voor ISIN-code 2 — CUSIP (het Committee on Uniform Securities Identification Procedures-nummer dat door het CUSIP Service Bureau wordt toegekend aan vennootschappen in de VS en Canada) 3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List voor de London Stock Exchange) 4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, het alfanumerieke Duitse identificatienummer) 5 — Bloomberg Ticker (lettercode van Bloomberg ter identificatie van effecten van een vennootschap) 6 — BBGID (Bloomberg Global ID) 7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door onderneming toegekende code Deze keuzemogelijkheid wordt ook gebruikt in het geval van "Meerdere activa/verplichtingen" en van indices.
NC0210	Naam tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht	Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij.
NC0220	Rente geleverde swap (voor koper)	Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).
NC0230	Rente ontvangen swap (voor koper)	Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).
NC0240	Valuta geleverde swap (voor koper)	Geef de ISO 4217-lettercode van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).
C0250	Valuta ontvangen swap (voor koper)	Geef de ISO 4217-lettercode van de valuta van de notional van de swap (alleen voor valutaswaps).
C0260	Inkomsten uit derivaten	Netto-inkomsten uit de belegging of de aankoop van derivaten. In overeenstemming met de op de IFRS gebaseerde winst-en-verliesrekening worden hier zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde resultaten gegeven. Van de bedragen wordt de "clean value" (ten opzichte van QRT S.09.01. SII) ingevuld. De rente wordt gerapporteerd in S.36.05 — Winst-en-verliesrekening.
C0270	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de verrichting.

S.36.03 — Intragroepstransacties — Posten buiten de balanstelling en voorwaardelijke verplichtingen

Algemene opmerkingen

Deze template heeft betrekking op de informatie die groepen ten minste jaarlijks moeten verschaffen.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot garanties buiten de balanstelling.

Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— garanties buiten de balanstelling;

— ongebruikte kredietfaciliteiten;

— activa aangekocht onder outright forward koopovereenkomsten (valuta of andere);

— overeenkomsten betreffende cessie en retrocessie van activa als bedoeld in artikel 12, leden 3 en 5, van Richtlijn 86/635/EEG;

— voorwaardelijke verplichtingen

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd.
C0020	Naam verstrekker	Naam van de entiteit die de garantie buiten de balanstelling afgeeft.
C0030	Identificatiecode verstrekker	De unieke identificatiecode die aan de verstrekker wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit (indien beschikbaar): — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code verstrekker	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Financiële sector verstrekker	Indien de verstrekker deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan “sector banken”, “sector (her)verzekeringen”, “sector beleggingsdiensten”. Indien de verstrekker geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan “andere onderneming van de groep”.
C0050	Naam begunstigde	Naam van de entiteit die de garantie buiten de balanstelling heeft gekregen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Identificatiecode begunstigde	De unieke identificatiecode die aan de begunstigde wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code begunstigde	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode begunstigde" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Financiële sector begunstigde	Indien de begunstigde deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de begunstigde geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
C0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Soort transactie	Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Garanties 2 — Toezegging 3 — Kredietbrief 4 — Ongebruikte kredietfaciliteiten 5 — Activa aangekocht onder outright forward koopovereenkomsten (valuta of andere); 6 — Overeenkomsten betreffende cessie en retrocessie van activa als bedoeld in artikel 12, leden 3 en 5, van Richtlijn 86/635/EEG; 7 — Voorwaardelijke verplichtingen 8 — Andere.
C0110	Uitgiftedatum transactie	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.
C0120	Einddatum onderliggend (e) overeenkomst/contract transactie	Geef (in voorkomend geval) de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de einddatum perpetueel is, wordt "9999-12-31" ingevuld.
C0130	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden. Indien het om twee valuta gaat, vermeld dan beide in cel C0200 "Opmerkingen".
C0140	Triggergebeurtenis	Korte beschrijving (waar van toepassing) van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid/geen, bijvoorbeeld een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.
C0150	Waarde transactie op aanvangsdatum	Waarde van de transactie of verstrekte zekerheid. Dit item wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0160	Waarde transactie op rapportagedatum	Waarde van de transactie of verstrekte zekerheid. Dit item wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0170	Hoogst mogelijke waarde voorwaardelijke verplichtingen	Hoogst mogelijke waarde (voor zover mogelijk) van op de groepsbalans opgenomen voorwaardelijke verplichtingen, ongeacht de kans daarvan (d.w.z. toekomstige kasstromen die nodig zijn om de voorwaardelijke verplichting af te wikkelen over de looptijd ervan, gedisconteerd volgens de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur). De som van alle mogelijke kasstromen indien alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties, zich zouden voordoen in verband met garanties die de "verstrekker" (cel C0020) aan de "begunstigde" (cel C0050) heeft verstrekt om betaling van de verplichtingen van de onderneming te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). In dit item worden geen bedragen opgenomen die reeds in C0150 en C0160 zijn gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Waarde gegarandeerde activa	Waarde van het gegarandeerde activum waarvoor de garanties worden ontvangen. Sectorale waarderingsbeginselen kunnen in dit geval relevant zijn.
C0190	Inkomsten uit posten buiten balanstelling	Inkomsten in verband met de bepalingen inzake de transactie buiten de balanstelling.
C0200	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de verrichting.

S.36.04 — Intragroepstransacties — (Her)verzekering

Algemene opmerkingen

Deze template heeft betrekking op de informatie die groepen jaarlijks moeten verschaffen.

Deze template dient voor de rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot interne (her)verzekering binnen de groep.

Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— verzekeringscontracten van entiteiten binnen de groep met verzekeringsondernemingen binnen de groep;

— herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen van een groep;

— facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen van een groep, en

— alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen van een groep.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd.
C0020	Naam verzekerde/cedent	Wettelijke naam van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico aan een andere (her)verzekeraar binnen de groep heeft overgedragen.
C0030	Identificatiecode verzekerde/cedent	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

ITEM		INSTRUCTIES
C0031	Soort code verzekerde/cedent	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode belegger/kredietverstrekker" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Sector verzekerde/cedent	Indien de verzekerde/cedent deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de verzekerde/cedent geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0050	Naam (her)verzekeraar	Wettelijke naam van de (her)verzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen.
C0060	Identificatiecode (her)verzekeraar	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code (her)verzekeraar	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode (her)verzekeraar" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Sector (her)verzekeraar	De financiële sector van de (her)verzekeraar in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, d.w.z. "sector (her)verzekeringen". Deze kolom moet worden afgestemd op de templates die op het niveau van het financiële conglomeraat worden gebruikt.

ITEM		INSTRUCTIES
C0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
C0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".
C0100	Soort transactie	Vermeld het type overeenkomst/contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekering 2 — Herverzekering.
C0110	Transactie	Indien C0100 = herverzekering, vermeld dan het type herverzekeringsovereenkomst. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — quota-share 2 — variable quota-share 3 — surplus 4 — excess-of-loss (per gebeurtenis en per risico) 5 — excess-of-loss (per risico) 6 — excess-of-loss (per gebeurtenis) 7 — excess-of-loss "back-up" (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waartoe bepaalde rampen kunnen leiden, zoals overstroming of brand) 8 — excess-of-loss met basisrisico 9 — reinstatement dekking 10 — geaggregeerd excess-of-loss 11 — onbeperkt excess-of-loss 12 — stop-loss 13 — overige proportionele contracten

ITEM		INSTRUCTIES
		14 — overige niet-proportionele contracten 15 — financiële herverzekering 16 — facultatief proportioneel 17 — facultatief niet-proportioneel Overige proportionele contracten (code 13) en overige niet-proportionele contracten (code 14) kunnen worden gebruikt voor hybride soorten herverzekeringscontracten.
C0120	Ingangsdatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst/het specifieke herverzekeringscontract.
C0130	Vervaldatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst/het specifieke herverzekeringscontract (d.w.z. de laatste datum waarop de specifieke herverzekeringsovereenkomst van kracht is). Dit item wordt niet gerapporteerd als er geen vervaldatum is (bijvoorbeeld als het een doorlopende overeenkomst betreft die wordt beëindigd na opzegging door een van de partijen).
C0140	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst/het specifieke herverzekeringscontract.
C0150	Maximale dekking per transactie	Voor quota-share of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bv. 10 miljoen EUR). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier "-1" ingevuld. Dit item wordt gerapporteerd in de transactievaluta.
C0160	Nettovorderingen	Het bedrag voortvloeiend uit: schaden betaald door de (her)verzekeraar maar nog niet vergoed door de (her)verzekeraar, plus door de (her)verzekeraar te betalen provisies, plus andere vorderingen, minus schulden aan de (her)verzekeraar. Kasdeposito's vallen hier niet onder; deze worden als ontvangen garanties beschouwd. Dit item wordt gerapporteerd in de groepsvaluta.
C0170	Totaal verhaalbare herverzekeringsbedragen	Het totale bedrag verschuldigd door de herverzekeraar op de rapportagedatum, met inbegrip van: Premievoorzieningen voor het deel van de toekomstige herverzekeringspremie dat al aan de herverzekeraar is betaald; Voorzieningen voor te betalen schaden voor de verzekeraar die door de herverzekeraar moeten worden betaald; en/of Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen. Dit item wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

ITEM		INSTRUCTIES
C0180	Technisch resultaat herverzekering (voor herverzekering)	Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit) Totale door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies, minus de door de herverzekerde entiteit betaalde brutoherverzekeringspremies, plus de tijdens de rapportageperiode door de herverzekeraar betaalde schaden plus Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het einde van de rapportageperiode, minus Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het begin van de rapportageperiode. Dit item wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0190	Premies (voor verzekeringen)	Totaalbedrag van bruto geboekte premies zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes uit schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0200	Schaden (voor verzekeringen)	Totaalbedrag van gedurende het jaar betaalde brutoschaden, met inbegrip van de kosten van schadebeheer.
C0210	Verzekeringsbranche	Vermeld de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Verzekeringen tegen medische kosten 2 — Inkomensbeschermingsverzekering 3 — Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 4 — Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere zaakschade 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekering 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele herverzekering tegen medische kosten 14 — Proportionele inkomensbeschermingsherverzekering 15 — Proportionele herverzekering tegen arbeidsongeschiktheid

ITEM		INSTRUCTIES
		16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekering motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekering tegen brand en andere zaakschade 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekering 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekering 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekering 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekering 24 — Proportionele herverzekering tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Verzekeringen met winstdeling 30 — Geïndexeerde en unit-linked verzekeringen 31 — Overige levensverzekeringen 32 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen andere dan ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 35 — Ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Ziekteherverzekeringsbedrijf. Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkste is.
C0220	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de verrichting.

S.36.05 — Intragroepstransacties — Winst-en-verliesrekening

Algemene opmerkingen

Deze bijlage heeft betrekking op de informatie die de groepen jaarlijks moeten verschaffen.

Deze template dient voor de winst-en-verlies-rapportage van alle intragroepstransacties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (significante en zeer significante transacties en transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd) of van winst-en-verliestransacties beschouwd als significante of zeer significante intragroepstransacties of als transacties die hoe dan ook moeten worden gerapporteerd. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend):

— Vergoedingen;

— Provisies;

— Rente;

— Dividenden;

— Kosten van of inkomsten uit uitbesteding binnen de groep, interne kostendeling of huurovereenkomsten.

Uitbesteding binnen de groep of interne kostendeling die tot significante intragroepstransacties leidt, wordt gerapporteerd.

Hoewel rente en dividenden in S.36.01 en S.36.02 worden gerapporteerd, moeten zij ook worden gerapporteerd in S.36.05 — Winst-en-verliesrekening.

In deze template worden intragroepstransacties opgenomen die:

— openstonden aan het begin van de rapportageperiode;

— aanvingen tijdens de rapportageperiode en nog niet waren voltooid op de rapportagedatum;

— aanvingen en verliepen/vervielen gedurende de rapportageperiode.

Wanneer twee of meer transacties tussen groepsentiteiten die, uit economisch oogpunt, bijdragen aan hetzelfde risico of hetzelfde doel dienen of tijdelijk verbonden zijn in een plan, worden deze als één enkele economische operatie beschouwd.

Alle transacties die deel uitmaken van één economische operatie, worden dus gerapporteerd wanneer deze tezamen de overeenkomstige drempel voor significante intragroepstransacties bereiken of overschrijden, zelfs als de transacties individueel onder de drempel blijven.

Alle elementen die aan significante intragroepstransacties worden toegevoegd, worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroepstransactie, zelfs indien het element op zich onder de significante drempelwaarde blijft. Indien een onderneming bijvoorbeeld het aanvankelijke bedrag van een lening aan een andere, verbonden onderneming verhoogt, wordt de toevoeging aan de lening geregistreerd als een afzonderlijk item, waarbij de datum van de aanvulling geldt als uitgiftedatum.

Wanneer de transactiewaarde voor twee betrokken partijen verschilt (bv. bij een transactie tussen A en B ter waarde van 10 miljoen EUR, waarbij A 10 miljoen EUR registreert maar B slechts 9,5 miljoen EUR ontvangt als gevolg van 0,5 miljoen EUR aan transactiekosten) wordt in de template het hoogste bedrag als het transactiebedrag ingevuld (in dit geval 10 miljoen EUR).

Indirecte transacties worden gedefinieerd als transacties waarbij risicoblootstellingen verschuiven tussen entiteiten binnen de groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transacties met SPV's, collectieve beleggingsinstellingen, nevenentiteiten of niet-gereglementeerde entiteiten; of tussen entiteiten buiten de groep, maar waarbij de risicoblootstelling uiteindelijk weer binnen de groep wordt gebracht of binnen de groep blijft. Wanneer er een keten van verbonden intragroepstransacties is (bv. A belegt in B en B belegt in C), wordt deze transactie gerapporteerd als een indirecte transactie. Er wordt dus een transactie van A naar C gerapporteerd en in de opmerkingen worden de tussenstappen vermeld. In het geval van een cascade van transacties (bv. indien "A" → "B" → "C" → "D" waarbij zowel "B" als "C" binnen de groep zijn, maar niet-gereglementeerde entiteiten zijn), wordt ook deze transacte gerapporteerd.

ITEM		INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode intragroepstransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroepstransactie. Deze is consistent in de tijd. Indien verbonden transacties reeds zijn vermeld, gebruik dan dezelfde identificatiecode.
C0020	Naam ontvangstenzijde	Wettelijke naam van de entiteit die de inkomsten van een andere entiteit binnen de groep heeft ontvangen.
C0030	Identificatiecode ontvangstenzijde	De unieke identificatiecode die wordt gekoppeld aan de entiteit die de inkomsten heeft ontvangen, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0031	Soort code ontvangstenzijde	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode ontvangstenzijde” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Sector ontvangstenzijde	Indien de entiteit die de inkomsten van een andere entiteit binnen de groep heeft ontvangen, deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG, vermeld dan “sector banken”, “sector (her)verzekeringen”, “sector beleggingsdiensten”. Indien de entiteit die de inkomsten van een andere entiteit binnen de groep heeft ontvangen, geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan “andere onderneming van de groep”.
C0050	Naam uitgavenzijde	Wettelijke naam van de entiteit die de inkomsten aan een andere entiteit binnen de groep heeft verschaft.

ITEM		INSTRUCTIES
C0060	Identificatiecode uitgavenzijde	De unieke identificatiecode die wordt gekoppeld aan de entiteit die de inkomsten heeft verschaft, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Specifieke code: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de groep: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de groep: de identificatiecode wordt door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0061	Soort code uitgavenzijde	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode uitgavenzijde" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Sector uitgavenzijde	Indien de entiteit die de inkomsten aan een andere entiteit binnen de groep heeft verschaft, geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2002/87/EG vermeld dan "sector banken", "sector (her)verzekeringen", "sector beleggingsdiensten". Indien de entiteit die de inkomsten aan een andere entiteit binnen de groep heeft verschaft, geen deel uitmaakt van de financiële sector in de zin van artikel 2, punt 8, vermeld dan "andere onderneming van de groep".
C0080	Indirecte transacties	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van een indirecte transactie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van een indirecte transactie, vermeld dan "Nee".
C0090	Eén enkele economische operatie	Indien de gerapporteerde intragroepstransactie deel uitmaakt van één enkele economische operatie (zie hoger onder "Algemene opmerkingen"), rapporteer dan in deze cel de "Identificatiecode intragroepstransactie" (C0010) van de verbonden transactie. Indien het om meer dan twee verbonden transacties gaat, wordt de identificatiecode van de eerste verbonden transactie gerapporteerd als een referentie die naar alle onderling verbonden transacties verwijst. Indien de gerapporteerde intragroepstransactie geen deel uitmaakt van één enkele economische operatie, vermeld dan "Nee".

ITEM		INSTRUCTIES
C0100	Soort transactie	Vermeld het soort winst-en-verliestransactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Vergoedingen; 2 — Provisies; 3 — Rente; 4 — Dividenden; 5 — Kosten of inkomsten; 6 — Andere.
C0110	Transactie	Het instrument waaraan de ontvangsten of uitgaven zijn gekoppeld (in voorkomend geval). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/vreemd vermogen; 2 — Vermogensgerelateerd; 3 — Andere overdracht activa; 4 — Derivaten; 5 — Post buiten de balanstelling; 6 — Uitbesteding binnen de groep, interne kostendeling of huurovereenkomst; 7 — Andere
C0120	Transactievaluta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke winst-en-verliestransactie.
C0130	Transactiedatum	Geef de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd) van de aanvangsdatum van de winst-en-verliestransactie.
C0140	Bedrag	Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0150	Opmerkingen	De opmerkingen omvatten: — een kennisgeving indien de transactie niet op zakelijke grondslag heeft plaatsgevonden; — alle andere relevante informatie over de economische aard van de verrichting.

S.37.01 — Risicoconcentratie — Blootstelling aan tegenpartijen

Algemene opmerkingen

Deze afdeling houdt verband met de informatie die groepen ten minste jaarlijks moeten indienen.

Deze template omvat alle significante risicoconcentraties tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht en derden die de som vormen van de risicoblootstellingen vermeld in de template, ongeacht de keuze van de berekeningsmethode of de vraag of sectorale solvabiliteitsregels zijn gebruikt ten behoeve van de berekening van de groepssolvabiliteit.

Het doel is een lijst op te stellen van de significante blootstellingen (waarde van de blootstellingen in elk soort instrument dat in de template is opgenomen) per afzonderlijke tegenpartij buiten de groep. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld.

Dit kan worden gezien als de maximaal mogelijke blootstelling die voortvloeit uit een overeenkomst en blijkt niet noodzakelijkerwijs uit de balans, op zowel bruto- als nettobasis, rekening houdende met risicolimiteringsinstrumenten of -technieken. Drempelwaarden worden door de groepstoezichthouder vastgesteld na overleg met de groep zelf en met het college.

De data worden gerapporteerd per juridische entiteit.

Item		INSTRUCTIES
C0010	Naam externe tegenpartij	Dit is de naam van de externe tegenpartij van de groep.
C0020	Identificatiecode externe tegenpartij groep	De unieke identificatiecode die aan de belegger/koper/verkrijger wordt gekoppeld, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — voor externe tegenpartijen in de EER: de identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, indien de externe tegenpartij gereglementeerd is: de door de bevoegde toezichthouder van de externe tegenpartij toegekende identificatiecode; — voor externe tegenpartijen van buiten de EER: de door de groep toegekende identificatiecode. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de groep van de externe tegenpartij + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de externe tegenpartij + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode externe tegenpartij groep	Soort identificatiecode die voor het item “Identificatiecode externe tegenpartij groep” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

Item		INSTRUCTIES
C0045	Naam groep (in geval van groep tegenpartijen)	Naam van de groep ingeval meer dan één van de externe tegenpartijen tot dezelfde groep ondernemingen behoort.
C0080	Rating	De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de tegenpartij op de rapportagereferentiedatum. Indien twee of meer kredietbeoordelingen van aangewezen EKBI's beschikbaar zijn en deze overeenstemmen met verschillende parameters voor een post met een externe rating, wordt gebruikgemaakt van de kredietbeoordeling die het hoogste kapitaalvereiste oplevert.
C0090	Aangewezen EKBI	Vermeld de EKBI die de externe rating in C0050 afgeeft.
C0100	Sector	Vermeld de economische sector van de externe tegenpartij op basis van de meest recente versie van de NACE-codes (het eerste hiërarchische niveau — de letter).
C0040	Land	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige code van het land waaruit de blootstelling afkomstig is. Indien er een emittent van bijvoorbeeld een entiteit is, is dit het land waar het hoofdkantoor van de emittent van de entiteit is gevestigd.
C0110	Groepsentiteit	De naam van de groepsentiteit die bij de blootstellingen betrokken is. Dit betreft alle entiteiten, en voor elke entiteit moet een afzonderlijke vermelding worden gerapporteerd. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld.
C0120	Soort identificatiecode groepsentiteit	Identificatiecode van de onderneming, in deze volgorde van prioriteit: — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), verplicht indien beschikbaar; — Specifieke code indien geen LEI-code beschikbaar. Wanneer de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid "Specifieke code", wordt met het volgende rekening gehouden: — Voor gereglementeerde EER-ondernemingen andere dan (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de bevoegde toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht wordt de identificatiecode door de groep toegekend. Wanneer aan elke niet-EER-onderneming of elke niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt toegekend, volgt de groep op consistente wijze het volgende formaat: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 tweeletterige code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0125	Soort identificatiecode groepsentiteit	Soort identificatiecode die voor het item "Identificatiecode groepsentiteit" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

Item		INSTRUCTIES
C0180	Eigen vermogen	Het totale bedrag van de blootstellingen in eigenvermogensinstrumenten ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld.
C0190	Obligaties	Het totale bedrag van de blootstellingen in obligatie-instrumenten ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld. In deze cel worden de bloostellingen meegenomen waarvoor de vrijstellingen van toepassing zijn (C0260).
C0200	Activa waarvan risico's hoofdzakelijk door polishouders worden gedragen	Het totale bedrag van blootstellingen in activa waarvan de risico's hoofdzakelijk door de polishouders worden gedragen, ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld. De doorkijkbenadering wordt alleen gebruikt wanneer deze beschikbaar is.
C0210	Derivaten	Het totale bedrag van de blootstellingen in derivaten ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld. De derivaten worden tegen hun vervangingskosten gerapporteerd. Indien er bij de verschillende blootstellingen een mogelijkheid is om te compenseren, kunnen de data worden verstrekt als nettowaarden (d.w.z. lange blootstelling + korte blootstelling).
C0220	Overige beleggingen	Het totale bedrag van de blootstellingen in overige beleggingen ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld.
C0230	Leningen en hypotheken	Het totale bedrag van de blootstellingen in leningen en hypotheken ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld.
C0240	Garanties en borgtochten	Het totale bedrag van de blootstellingen (d.w.z. de maximale daadwerkelijke blootstelling afhankelijk van de verplichting van de entiteit) in garanties en toezeggingen (met inbegrip van onbetaalde tranches van leningen) ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld. Door de entiteiten van de groep afgegeven garanties worden in deze kolom gerapporteerd, terwijl garanties waarbij de entiteiten van de groep begunstigden zijn, worden gerapporteerd als aftrekking voor risicolimitering voor krediet- of verzekeringsrisico's (C0260) en in de cel voor indirecte blootstellingen (C0220).
C0250	Verzekeringsovereenkomsten	Het totale bedrag van de blootstelling in de verzekeringsovereenkomsten (aansprakelijkheidslimiet of verzekerde som, afhankelijk van welk bedrag de maximaal mogelijke blootstelling vertegenwoordigt).
C0260	Externe herverzekering	Het totale bedrag van de blootstellingen in externe herverzekering ten aanzien van de externe tegenpartij. Overeenkomstig de sectorale voorschriften is het gerapporteerde bedrag het uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedrag. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld.
C0270	Andere directe blootstellingen	Het totale bedrag van de blootstellingen in overige instrumenten ten aanzien van de externe tegenpartij. Indien meer dan één groepsentiteit betrokken is, wordt voor elke entiteit een afzonderlijke lijn ingevuld. Indien er een mogelijkheid is om te compenseren, mag de nettowaarde worden gepresenteerd.

Item		INSTRUCTIES
C0280	Andere — beschrijving	Beschrijving van de andere instrumenten die in C0200 zijn gerapporteerd.
C0290	Indirecte blootstellingen	Het totale bedrag van de blootstellingen die aan de garantiegever of aan de emittent van de zekerheid zijn toegewezen — in plaats van aan de rechtstreekse kredietnemer. De beschermde oorspronkelijke referentieblootstelling (directe blootstelling) wordt afgetrokken van de blootstelling met betrekking tot de oorspronkelijke kredietnemer in de kolommen "In aanmerking komende kredietrisicolimiteringstechnieken". Via het substitutie-effect leidt de indirecte blootstelling tot een verhoogde blootstelling met betrekking tot de garantiegever of de emittent van zekerheden.
C0300	Transacties met een blootstelling t.a.v. onderliggende activa	Het totale bedrag van de blootstelling via transacties zoals securitisatieposities of blootstellingen in de vorm van rechten van deelneming of aandelen in instellingen voor collectieve belegging ("icb's") of via andere transacties waarbij sprake is van een blootstelling aan onderliggende activa.
C0160	Valuta	Vermeld de ISO 4217-lettercode van de valuta van de blootstelling.
C0150	Totaalbedrag blootstelling	De totale blootstelling aan één enkele tegenpartij, waarbij de activa en verplichtingen die verschuldigd zijn door en aan één enkele tegenpartij, worden verrekend om de totale maximale nettoblootstelling te bepalen (indien mogelijk). De totale blootstelling meet de marktrichting ten aanzien van één enkele tegenpartij en wordt gedefinieerd als: lange blootstelling + korte blootstelling (in tegenstelling tot een maximale brutoblootstelling, die hier niet wordt gevraagd (= lange blootstelling + absolute waarde korte blootstelling)). Bij het bepalen van dit item wordt geen rekening gehouden met eventuele risicolimiteringsinstrumenten of -technieken.
C0310	Risicolimiteringstechniek krediet- of verzekeringsrisico	Aftrekkingen die voortvloeien uit de toepassing van toegestane verzekerings- of risicolimiteringstechnieken zoals herverzekering of het gebruik van derivaten. Wat verzekeringsblootstellingen betreft, ingeval niet-proportionele herverzekering meer dan één tegenpartij omvat, worden de aftrekkingen proportioneel toegerekend of, subsidiair, volgens een te verantwoorden uitsplitsing die met de groepstoezichthouder is overeengekomen.
C0320	Vrijstellingen	Aftrekkingen die voortvloeien uit de toepassing van vrijstellingen overeenkomstig artikel 187 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0330	Bedrag blootstellingen na krediet- of verzekeringsrisicolimiteringstechniek en vrijstellingen	Het bedrag van de blootstellingen na krediet- of verzekeringsrisicolimiteringstechniek en vrijstellingen (nettobedrag).

S.37.02 — Risicoconcentratie — Blootstelling per valuta, sector, land

Algemene opmerkingen

De tabellen omvatten de risicoconcentratie tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht en derden. Alle blootstellingen worden weergegeven per valuta, sector en land, gaande van de maximumblootstelling tot de minimumblootstelling. Indien het land, de sector of de valuta niet relevant is, mogen de cijfers in een categorie "Overige" worden gerapporteerd.

De "sector" wordt gepresenteerd in de uitsplitsing naar NACE-code (eerste niveau van uitsplitsing (letter)). De tabellen zijn gebaseerd op alle blootstellingen (volledige balans) na risicolimiteringstechniek voor krediet- of verzekeringsrisico's en na vrijstellingen (nettobedrag).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Valutazone	Valuta van de blootstellingen. Blootstellingen worden gerapporteerd in volgorde van belangrijkheid.
C0030	Blootstelling netto	De blootstelling na risicolimiteringstechniek verzekeringsrisico's en na vrijstellingen (nettobedrag).
C0040	%	Blootstellingspercentage van de totale activa.
C0050	Sector	Sector van de blootstelling. Blootstellingen worden gerapporteerd in volgorde van belangrijkheid.
C0060	Land	Land van de blootstelling. Blootstellingen worden gerapporteerd in volgorde van belangrijkheid.
C0070/R0010	Totale nettoblootstelling per valuta	De som van de nettoblootstellingen, gerapporteerd per valuta.
C0070/R0020	Totale nettoblootstelling per sector	De som van de nettoblootstellingen, gerapporteerd per sector.
C0070/R0030	Totale nettoblootstelling per land	De som van de nettoblootstellingen, gerapporteerd per land.

S.37.03 — Risicoconcentratie — Blootstelling per activaklasse en rating

Algemene opmerkingen

De tabellen omvatten de volledige risicoconcentratie tussen entiteiten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht en derden, weergegeven op basis van de combinatie van de belangrijkste activaklassen en rating. Voor obligaties worden de tabellen weergegeven op basis van de combinatie van activaklasse en rating van het effect. Voor vermogensgerelateerde blootstellingen worden het totale bedrag van de blootstelling en het aandeel van de vermogensgerelateerde blootstelling in de totale activa (volledige balans) gerapporteerd.

De tabel is gebaseerd op alle blootstellingen binnen de vermelde activaklassen, na risicolimiteringstechniek voor krediet- of verzekeringsrisico's en na vrijstellingen (nettobedrag).

Indien twee of meer kredietbeoordelingen van aangewezen EKBI's beschikbaar zijn en deze overeenstemmen met verschillende parameters voor een post met een externe rating, wordt gebruikgemaakt van de kredietbeoordeling die het hoogste kapitaalvereiste oplevert.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Totaal — Blootstelling netto	De totale blootstelling in aandelen na risicolimiteringstechniek verzekeringsrisico's en na vrijstellingen (nettobedrag).
Z0010	Soorten obligaties	Geef een uitsplitsing in de volgende obligatieklassen: 1 — Obligaties van de overheid, internationale financiële organisaties en centrale banken 2 — Obligaties van regionale overheden, lokale autoriteiten en overheidsinstanties 3 — Bedrijfsobligaties
C0010/R0020-R0070	Blootstelling netto	De blootstelling na risicolimiteringstechniek verzekeringsrisico's en na vrijstellingen (nettobedrag).
C0020/R0020-R0070	%	Blootstellingspercentage van de totale activa.

BIJLAGE IV

Categorieën activa

Categorie		Definitie
1	Overheidsobligaties	Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013, door regionale overheden en lokale autoriteiten vermeld in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011, en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
2	Bedrijfsobligaties	Obligaties uitgegeven door bedrijven.
3	Aandelen	Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een vennootschap vertegenwoordigen.
4	Instellingen voor collectieve belegging	Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten (“icbe”) in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (“abi”) in de zin van artikel 4, lid 1, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.
5	Structured notes	Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivatencomponenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin één categorie of een combinatie van categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps — CDS), Constant Maturity Swaps (CMS) en Credit Default Options (CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.
6	Door zekerheden gedekte effecten	Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Dit omvat Asset-backed securities (ABS), Mortgage-backed securities (MBS), Commercial Mortgage-backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO) en Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.
7	Kasmiddelen en deposito’s	Chartaal geld, kasequivalenten, bankdeposito’s en andere gelddeposito’s.
8	Hypotheken en leningen	Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.

Categorie		Definitie
9	Onroerende zaken	Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.
0	Overige beleggingen	Overige activa die onder “Overige beleggingen” worden gerapporteerd
A	Futures	Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald activum tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.
B	Callopties	Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een activum tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de calloptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te kopen, maar daartoe niet verplicht is.
C	Putopties	Overeenkomst tussen twee partijen voor het verkopen van een activum tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de putoptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te verkopen, maar daartoe niet verplicht is.
D	Swaps	Overeenkomst waarbij tegenpartijen bepaalde voordelen van het financiële instrument van de ene partij ruilen tegen die van het financiële instrument van de andere partij, en waarbij de voordelen in kwestie afhankelijk zijn van het type financiële instrumenten waar het om gaat.
E	Termijncontracten	Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald activum tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.
F	Kredietderivaten	Derivaat waarvan de waarde wordt afgeleid van het kredietrisico dat aan een onderliggende obligatie, lening of enig ander financieel activum verbonden is.

BIJLAGE V

Tabel met complementaire identificatiecodes (CIC-tabel)

Eerste twee posities	Activa genoteerd in	ISO 3166-1 tweeletterige landcode, XV, XL of XT									
Derde positie	Categorie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		Overheids-obligaties	Bedrijfs-obligaties	Aandelen	Beleggings-fondsen, instellingen voor collectieve belegging	Structured notes	Door zekerheden gedekte effecten	Kasmiddelen en deposito's	Hypotheken en leningen	Onroerende zaken	Overige beleggingen
Vierde positie	Subcategorie of voornaamste risico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Obligaties centrale overheden	Bedrijfs-obligaties	Gewone aandelen	Aandelen-fondsen	Aandelenrisico	Aandelenrisico	Kasmiddelen	Niet door zekerheden gedekte leningen	Onroerende zaken (kantoren en commercieel)	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Supranationale obligaties	Converteerbare obligaties	Aandelen vastgoedmaatschappijen	Obligatie-fondsen	Renterisico	Renterisico	Girale deposito's (kasequivalenten)	Door effecten gedekte leningen	Onroerende zaken (woningen)	
		3	3	3	3	3	3	3		3	
		Obligaties regionale overheden	Commercial paper	Claimrechten	Geldmarkt-fondsen	Valutarisico	Valutarisico	Overige kortetermijndeposito's (met een looptijd van ten hoogste één jaar)		Onroerende zaken (voor eigen gebruik)	

Eerste twee posities	Activa genoteerd in	ISO 3166-1 tweeletterige landcode, XV, XL of XT									
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Obligaties lokale autoriteiten	Geldmarktinstrumenten	Preferente aandelen	Asset allocation-fondsen	Kredietrisico	Kredietrisico	Overige deposito's met een looptijd van meer dan één jaar	Hypotheken en leningen	Onroerende zaken (in aanbouw, voor beleggingsdoeleinden)	
		5	5		5	5	5	5	5	5	
		Schatkistpapier	Hybride obligaties		Vastgoedfondsen	Vastgoedrisico	Vastgoedrisico	Deposito's ten gunste van cedenten	Overige door zekerheden gedekte leningen	Bedrijfsmiddelen (voor eigen gebruik)	
		6	6		6	6	6		6	6	
		Gedekte obligaties	Gewone gedekte obligaties		Alternatieve fondsen	Grondstoffenrisico	Grondstoffenrisico		Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	Onroerende zaken (in aanbouw, voor eigen gebruik)	
		7	7		7	7	7		7		
		Obligaties nationale centrale banken	Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties		Private-equityfondsen	Rampen- en weerrisico	Rampen- en weerrisico		Leningen aan AMSB-leden		
		8	8		8	8	8		8		
		Niet in nationale valuta luidende overheidsobligaties	Achtergestelde obligaties		Infrastructuurfondsen	Kortlevenrisico	Kortlevenrisico		Leningen aan andere natuurlijke personen		
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		Overige	Overige	Overige	Overige	Overige	Overige	Overige	Overige	Overige	Overige

Derde positie	Categorie	A	B	C	D	E	F
		Futures	Callopties	Putopties	Swaps	Termijncontracten	Kredietderivaten
Vierde positie	Subcategorie of voornaamste risico	1	1	1	1	1	1
		Aandelen- en index-futures	Aandelen- en index-opties	Aandelen- en index-opties	Renteswaps	Rentetermijncontract	Kredietverzuimswap
		2	2	2	2	2	2
		Rentefutures	Obligatieopties	Obligatieopties	Valutaswaps	Valutatermijncontract	Creditspreadoptie
		3	3	3	3		3
		Valutafutures	Valutaopties	Valutaopties	Rente- en valutaswaps		Kredietspreadswap
			4	4	4		4
			Warrants	Warrants	Total return swap (TRS)		Total return swap (TRS)
		5	5	5	5		
		Grondstoffenfutures	Grondstoffenopties	Grondstoffenopties	Effectenswaps		
			6	6			
			Swaptions	Swaptions			
		7	7	7	7	7	
		Rampen- en weerrisico	Rampen- en weerrisico	Rampen- en weerrisico	Rampen- en weerrisico	Rampen- en weerrisico	
		8	8	8	8	8	
		Kortlevenrisico	Kortlevenrisico	Kortlevenrisico	Kortlevenrisico	Kortlevenrisico	
		9	9	9	9	9	9
		Overige	Overige	Overige	Overige	Overige	Overige

BIJLAGE VI

Definities van de CIC-tabel

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
Land	ISO 3166-1 tweeletterige landcode	Vermeld de ISO 3166-1 tweeletterige landcode van het land waar het activum is genoteerd. Een activum wordt als genoteerd beschouwd indien het wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU. Indien het activum in meer dan één land wordt genoteerd of indien de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruikmaakt van een prijsverschaffer die een van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het activum wordt genoteerd, is het betrokken land het land van de gereglementeerde markt of de multilaterale handelsfaciliteit die voor waarderingsdoeleinden als uitgangspunt wordt gebruikt.
XV	In één of in meer dan één land genoteerde activa	Vermeld activa die in één of meer landen worden genoteerd, maar waarvoor de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruikmaakt van een prijsverschaffer die geen van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het activum wordt genoteerd.
XL	Niet-beursgenoteerde activa	Vermeld activa die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU.
XT	Niet op een beurs verhandelbare activa	Vermeld activa die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2014/65/EU.
1	*Overheidsobligaties*	*Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstanties, ongeacht of het gaat om centrale overheden, supranationale overheidsinstellingen, regionale overheden of lokale autoriteiten, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten, door multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door internationale organisaties als bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013, door regionale overheden en lokale autoriteiten vermeld in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011, en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.* *Wat obligaties met een "qualifying guarantee" betreft, worden de derde en vierde positie toegewezen onder verwijzing naar de entiteit die de garantie verstrekt.*
11	Obligaties centrale overheden	Obligaties die worden uitgegeven door centrale overheden en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de centrale overheid van lidstaten, met uitsluiting van obligaties die in een andere valuta dan de nationale valuta van die centrale overheid luiden en worden gefinancierd.
12	Supranationale obligaties	Obligaties die worden uitgegeven door overheidsinstellingen die zijn opgericht op basis van een afspraak tussen nationale staten, zoals obligaties die worden uitgegeven door de multilaterale ontwikkelingsbank bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 of door een internationale organisatie bedoeld in artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
13	Obligaties regionale overheden	Schuldinstrumenten van regionale overheden of autonome regio's die via een openbare aanbieding op de kapitaalmarkt aan het publiek worden aangeboden en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door regionale overheden vermeld in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011.
14	Obligaties lokale autoriteiten	Obligaties die worden uitgegeven door lokale autoriteiten, zoals steden, provincies, districten en andere gemeentelijke overheden, en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door lokale autoriteiten vermeld in artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2011.
15	Schatkistpapier	Kortlopende overheidsobligaties die door centrale overheden worden uitgegeven (uitgegeven met een looptijd van ten hoogste één jaar) en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten (uitgegeven met een looptijd van ten hoogste één jaar).
16	Gedekte obligaties	Overheidsobligaties en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die door een pool van activa worden gegarandeerd of "gedekt". Die activa blijven op de balans van de emittent staan.
17	Nationale centrale banken	Obligaties die worden uitgegeven door centrale overheden van lidstaten en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de centrale overheid van lidstaten, met uitsluiting van obligaties die in een andere valuta dan de nationale valuta van die centrale bank luiden en worden gefinancierd.
18	Niet in nationale valuta luidende overheidsobligaties	Obligaties uitgegeven door centrale overheden en centrale banken en die worden gefinancierd in een andere valuta dan de nationale valuta van die centrale overheid en de centrale bank.
19	Overige	Overige overheidsobligaties en obligaties die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door de Europese Centrale Bank, door de centrale overheid en centrale banken van lidstaten en die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
2	*Bedrijfsobligaties*	*Obligaties uitgegeven door bedrijven*
21	Bedrijfsobligaties	Door bedrijven uitgegeven obligaties met eenvoudige kenmerken; het betreft doorgaans obligaties die worden aangeduid als "plain vanilla" en die geen van de bijzondere kenmerken bezitten die in de categorieën 22 tot en met 28 worden beschreven.
22	Converteerbare obligaties	Bedrijfsobligaties die de obligatiehouder of de emittent van de obligatie kan omzetten in gewone aandelen in de uitgevende onderneming of in een gelijkwaardig geldbedrag, en die kenmerken van zowel schulden als eigen vermogen vertonen.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
23	Commercial paper	Ongedekte, kortlopende schuldinstrumenten die door een onderneming worden uitgegeven, meestal voor het financieren van debiteuren en voorraden en voor het voldoen aan kortlopende verplichtingen, en die gewoonlijk een oorspronkelijke looptijd korter dan 270 dagen hebben.
24	Geldmarktinstrumenten	Zeer kortlopende schuldbewijzen (gewoonlijk met een oorspronkelijke looptijd variërend van één dag tot ten hoogste één jaar), voornamelijk bestaande uit verhandelbare depositocertificaten (CD's), bankaccepten en andere zeer liquide instrumenten. Commercial paper is uitgesloten van deze categorie.
25	Hybride obligaties	Bedrijfsobligaties die kenmerken van zowel vreemd vermogen als eigen vermogen vertonen, maar niet converteerbaar zijn.
26	Gewone gedekte obligaties	Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of "gedekt". Die activa blijven op de balans van de emittent staan. Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties zijn uitgesloten van deze categorie.
27	Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties	Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of "gedekt" indien de initiator insolvent zou worden, en die wettelijk aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders zijn onderworpen, zoals bedoeld in artikel 52, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG. Een voorbeeld van een tot deze categorie behorende obligatie is de Duitse pandbrief: Gedekte obligaties die zijn uitgegeven op grond van de Duitse wet inzake pandbrieven (PfandBG). Pandbrieven worden gebruikt voor de herfinanciering van leningen waarvoor zekerheden zijn gesteld in de vorm van leningen die worden gegarandeerd door pandrechten op vastgoed (hypotheekpandbrieven), leningen in de overheidssector (openbare pandbrieven), scheepshypotheken (scheepspandbrieven) of vliegtuighypotheken (vliegtuigpandbrieven). Het onderscheid tussen deze soorten pandbrieven betreft dus de dekkingspool die voor elke soort pandbrief wordt samengesteld.
28	Achtergestelde obligaties	Bedrijfsobligaties die bij liquidatie achtergesteld zijn ten opzichte van andere obligaties van de emittent.
29	Overige	Overige bedrijfsobligaties die andere kenmerken vertonen dan die welke in de bovenstaande categorieën worden beschreven.
3	*Aandelen*	*Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een vennootschap vertegenwoordigen.*
31	Gewone aandelen	Aandelen die de fundamentele eigendomsrechten van een vennootschap vertegenwoordigen.
32	Aandelen vastgoedmaatschappijen	Aandelen die het kapitaal van vastgoedmaatschappijen vormen.
33	Claimrechten	Rechten om tegen een vastgestelde prijs op extra aandelen in te tekenen.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
34	Preferente aandelen	Aandeel dat voorrang heeft op een gewoon aandeel en recht geeft op een groter aandeel in de activa en inkomsten dan een gewoon aandeel, maar dat achtergesteld is bij obligaties.
39	Overige	Overige aandelen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
4	*Instellingen voor collectieve belegging*	*Een instelling voor collectieve belegging is een instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") in de zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG of een alternatieve beleggingsinstelling ("abi") in de zin van artikel 4, lid 1, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU.*
41	Aandelenfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in aandelen beleggen.
42	Obligatiefondsen	Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in obligaties beleggen.
43	Geldmarktfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die onder de door ESMA vastgestelde definitie vallen (CESR/10-049).
44	Asset allocation-fondsen	Instellingen voor collectieve belegging die bij de belegging van hun activa een specifieke portefeuilleverdeling nastreven, en bijvoorbeeld voornamelijk beleggen in de effecten van bedrijven in landen met opkomende aandelenmarkten of in kleine economieën, specifieke bedrijfstakken of groepen bedrijfstakken, dan wel specifieke landen, of die andere specifieke beleggingsdoelen hebben.
45	Vastgoedfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die hoofdzakelijk in vastgoed beleggen.
46	Alternatieve fondsen	Instellingen voor collectieve belegging met beleggingsstrategieën zoals hedging, event-driven, "fixed-income directional and relative-value", managed futures, grondstoffen enz.
47	Private-equityfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die worden gebruikt om in effecten met aandelenkarakter te beleggen volgens private-equitystrategieën.
48	Infrastructuurfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die beleggen in infrastructuuractiva in de zin van artikel 1, punt 55 bis of 55 ter, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
49	Overige	Overige instellingen voor collectieve belegging die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
5	*Structured notes*	*Hybride effecten die een combinatie van een vastrentend instrument (in de vorm van vaste betalingen) en een reeks derivaten-componenten vormen. Vastrentende effecten die door soevereine overheden worden uitgegeven, zijn uitgesloten van deze categorie. Het betreft effecten waarin één categorie of een combinatie van categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuims-waps (Credit Default Swaps — CDS), Constant Maturity Swaps (CMS) en Credit Default Options (CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.*
51	Aandelenrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
52	Renterisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan renterisico blootstaan.
53	Valutarisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan valutarisico blootstaan.
54	Kredietrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan kredietrisico blootstaan.
55	Vastgoedrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan vastgoedrisico blootstaan.
56	Grondstoffenrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan grondstoffenrisico blootstaan.
57	Rampen- en weerrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.
58	Kortlevenrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
59	Overige	Overige structured notes die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
6	*Door zekerheden gedekte effecten*	*Effecten waarvan de waarde en betalingen worden bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende activa. Dit omvat Asset-backed securities (ABS), Mortgage-backed securities (MBS), Commercial Mortgage-backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO) en Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.*
61	Aandelenrisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.
62	Renterisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan renterisico blootstaan.
63	Valutarisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan valutarisico blootstaan.
64	Kredietrisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan kredietrisico blootstaan.
65	Vastgoedrisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan vastgoedrisico blootstaan.
66	Grondstoffenrisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan grondstoffenrisico blootstaan.
67	Rampen- en weerrisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
68	Kortlevenrisico	Door zekerheden gedekte effecten die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
69	Overige	Overige door zekerheden gedekte effecten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
7	*Kasmiddelen en deposito's*	*Chartaal geld, kasequivalenten, bankdeposito's en andere gelddeposito's.*
71	Kasmiddelen	Bankbiljetten en munten in omloop, die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen.
72	Girale deposito's (kasequivalenten)	Deposito's die op aanvraag a pari in chartaal geld kunnen worden omgezet en die zonder enige beperking of boete onmiddellijk kunnen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen met een cheque, bank- of giro-opdracht, automatische incasso/creditering of andere vorm van directe betaling.
73	Overige kortetermijndeposito's (met een looptijd van ten hoogste één jaar)	Deposito's andere dan girale deposito's die een resterende looptijd van ten hoogste één jaar hebben, die niet op gelijk welk moment voor het verrichten van betalingen kunnen worden gebruikt, en die niet zonder enige significante beperking of boete in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet.
74	Overige deposito's met een looptijd van meer dan één jaar	Deposito's andere dan girale deposito's die een resterende looptijd van meer dan één jaar hebben, die niet op gelijk welk moment voor het verrichten van betalingen kunnen worden gebruikt, en die niet zonder enige significante beperking of boete in chartaal geld of girale deposito's kunnen worden omgezet.
75	Deposito's ten gunste van cedenten	Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.
79	Overige	Overige kasmiddelen en deposito's die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
8	*Hypotheken en leningen*	*Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren (particulieren) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.*
81	Niet door zekerheden gedekte leningen	Leningen zonder zekerheidstelling.
82	Door effecten gedekte leningen	Leningen met zekerheden in de vorm van effecten.
84	Hypotheken en leningen	Hypotheken en leningen met zekerheden in de vorm van vastgoed.
85	Overige door zekerheden gedekte leningen	Leningen met zekerheden in enigerlei andere vorm.
86	Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	Leningen met zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
87	Leningen aan AMSB-leden	Leningen aan leden van het bestuurlijk, beleidsbepalend en toezichthoudend orgaan (AMS-leden). Deze klasse heeft voorrang op de bovenstaande klassen.
88	Leningen aan andere natuurlijke personen	Leningen aan andere natuurlijke personen. Deze klasse heeft voorrang op de bovenstaande klassen.
89	Overige	Overige hypotheken en leningen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
9	*Onroerende zaken*	*Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.*
91	Onroerende zaken (kantoren en commercieel)	Kantoor- en winkelpanden voor beleggingsdoeleinden.
92	Onroerende zaken (woningen)	Woongebouwen voor beleggingsdoeleinden.
93	Onroerende zaken (voor eigen gebruik)	Vastgoed voor eigen gebruik door de onderneming.
94	Onroerende zaken (in aanbouw, voor beleggingsdoeleinden)	Vastgoed dat in aanbouw is, voor toekomstig gebruik als belegging.
95	Bedrijfsmiddelen (voor eigen gebruik)	Bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik door de onderneming.
96	Onroerende zaken (in aanbouw, voor eigen gebruik)	Vastgoed dat in aanbouw is, voor toekomstig eigen gebruik.
99	Overige	Overige onroerende zaken die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
0	Overige beleggingen	Overige activa die onder “Overige beleggingen” worden gerapporteerd
09	Overige beleggingen	Overige activa die onder “Overige beleggingen” worden gerapporteerd
A	*Futures*	*Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald activum tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.*
A1	Aandelen- en indexfutures	Futures met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.
A2	Rentefutures	Futures met obligaties of andere renteafhankelijke effecten als onderliggende waarde.
A3	Valutafutures	Futures met valuta of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
A5	Grondstoffenfutures	Futures met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
A7	Rampen- en weerrisico	Futures die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.
A8	Kortlevenrisico	Futures die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
A9	Overige	Overige futures die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
B	*Callopties*	*Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een activum tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de calloptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te kopen, maar daartoe niet verplicht is.*
B1	Aandelen- en indexopties	Callopties met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.
B2	Obligatieopties	Callopties met obligaties of andere renteafhankelijke effecten als onderliggende waarde.
B3	Valutaopties	Callopties met valuta of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
B4	Warrants	Callopties die de houder ervan het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen.
B5	Grondstoffenopties	Callopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
B6	Swaptions	Callopties die de houder ervan het recht geven maar niet verplichten om een longpositie in een onderliggende swap in te nemen, d.w.z. een swap af te sluiten waarbij de houder het vastrentende deel betaalt en het variabelrentende deel ontvangt.
B7	Rampen- en weerrisico	Callopties die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.
B8	Kortlevenrisico	Callopties die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
B9	Overige	Overige callopties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
C	*Putopties*	*Overeenkomst tussen twee partijen voor het verkopen van een activum tegen een referentieprijs tijdens een vooraf bepaalde periode, waarbij de koper van de putoptie het recht verwerft om de onderliggende waarde te verkopen, maar daartoe niet verplicht is.*
C1	Aandelen- en indexopties	Putopties met aandelen- of beursindexen als onderliggende waarde.
C2	Obligatieopties	Putopties met obligaties of andere rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.
C3	Valutaopties	Putopties met valuta of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
C4	Warrants	Putopties die de houder ervan het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen.
C5	Grondstoffenopties	Putopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
C6	Swaptions	Putopties die de houder ervan het recht geven maar niet verplichten om een shortpositie in een onderliggende swap in te nemen, d.w.z. een swap af te sluiten waarbij de houder het vastrentende deel ontvangt en het variabelrentende deel betaalt.
C7	Rampen- en weerrisico	Putopties die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.
C8	Kortlevenrisico	Putopties die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
C9	Overige	Overige putopties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
D	*Swaps*	*Overeenkomst waarbij tegenpartijen bepaalde voordelen van het financiële instrument van de ene partij ruilen tegen die van het financiële instrument van de andere partij, en waarbij de voordelen in kwestie afhankelijk zijn van het type financiële instrumenten waar het om gaat.*
D1	Renteswaps	Swaps waarbij rentestromen worden geruild.
D2	Valutaswaps	Swaps waarbij valuta worden geruild.
D3	Rente- en valutaswaps	Swaps waarbij rente- en valutastromen worden geruild.
D4	Total return swap (TRS)	Een swap waarvan het niet-variabele rentedeel is gebaseerd op de totale opbrengsten van een aandeel of vastrentend instrument met een langere looptijd dan die van de swap.
D5	Effectenswaps	Swaps waarbij effecten worden geruild.
D7	Rampen- en weerrisico	Swaps die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.
D8	Kortlevenrisico	Swaps die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
D9	Overige	Overige swaps die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.

Eerste twee posities — Activa genoteerd in		Definitie
Derde en vierde positie — Categorie		Definitie
E	*Termijncontracten*	*Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald activum tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.*
E1	Rentetermijncontract	Termijncontract dat zich daardoor kenmerkt dat één partij een vast rentepercentage betaalt en op de vooraf overeengekomen einddatum een variabel rentepercentage ontvangt, dat gewoonlijk op een onderliggende index is gebaseerd.
E2	Valutatermijncontract	Termijncontract waarbij één partij een geldbedrag in de ene valuta betaalt en op de vooraf overeengekomen einddatum een gelijkwaardig geldbedrag in een andere valuta ontvangt dat het resultaat is van de omrekening op basis van de contractueel overeengekomen wisselkoers.
E7	Rampen- en weerrisico	Termijncontracten die hoofdzakelijk aan rampen- of weerrisico blootstaan.
E8	Kortlevenrisico	Termijncontracten die hoofdzakelijk aan kortlevenrisico blootstaan.
E9	Overige	Overige termijncontracten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
F	*Kredietderivaten*	*Derivaat waarvan de waarde wordt afgeleid van het kredietrisico dat aan een onderliggende obligatie, lening of enig ander financieel activum verbonden is.*
F1	Kredietverzuimswap	Kredietderivaattransactie waarbij twee partijen contractueel overeenkomen dat de ene partij de wederpartij een vaste periodieke coupon betaalt voor de in de overeenkomst vastgelegde looptijd en dat de wederpartij geen betalingen verricht tenzij er met betrekking tot een vooraf bepaald referentieactivum een kredietgebeurtenis plaatsvindt.
F2	Creditspreadoptie	Kredietderivaat dat kasstromen genereert indien een bepaalde kredietspread tussen twee specifieke activa of benchmarks verandert ten opzichte van het huidige niveau.
F3	Kredietspreadswap	Een swap waarbij de ene partij de wederpartij op de afwikkelingsdatum van de swap een vast bedrag betaalt en de wederpartij aan eerstgenoemde partij een bedrag betaalt op basis van de werkelijke kredietspread.
F4	Total return swap (TRS)	Een swap waarvan het niet-variabele rentedeel is gebaseerd op de totale opbrengsten van een aandeel of vastrentend instrument met een langere looptijd dan die van de swap.
F9	Overige	Overige kredietderivaten die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.