II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(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) Teneinde het effectieve toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen te faciliteren, is het raadzaam de templates vast te stellen voor de indiening bij de toezichthoudende autoriteiten van de in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde informatie over individuele ondernemingen en van de in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van genoemde richtlijn bedoelde informatie over groepen.

(2) Het is van cruciaal belang dat de in te dienen informatie gedetailleerd genoeg is voor een degelijke uitvoering van een risicogebaseerd toezichtsproces. De templates dienen om een visuele voorstelling te geven van de te rapporteren informatie en om aan te geven hoe gedetailleerd die informatie moet zijn.

(3) De harmonisatie van de templates die voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten moeten worden gehanteerd, is een essentieel hulpmiddel om de toezichtsconvergentie te bevorderen. Om die reden moet de overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG te rapporteren informatie worden ingediend op de wijze die is aangegeven in de templates waarin deze verordening voorziet.

(4) In de praktijk zal de informatie in elektronische vorm worden gerapporteerd, zoals is bepaald in artikel 313 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie ([2]).

(5) Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen moeten enkel de voor hun bedrijfsactiviteiten toepasselijke informatie indienen. Zo zijn bepaalde door Richtlijn 2009/138/EG geboden mogelijkheden, zoals het gebruiken van de matchingopslag voor de berekening van de technische voorzieningen, dan wel het hanteren

([1]) PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.
([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 12 van 17.1.2015, blz. 1).

van een geheel of gedeeltelijk intern model of van specifieke verzekeringstechnische parameters voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste, van invloed op de reikwijdte van de informatie die moet worden ingediend. In de meeste gevallen hoeft alleen maar een subset van de in deze verordening opgenomen templates te worden ingediend, daar niet alle templates voor alle ondernemingen van toepassing zijn.

(6) De bepalingen van deze verordening houden nauw verband met elkaar, daar zij alle betrekking hebben op de indiening van informatie door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en groepen bij de toezichthoudende autoriteiten. Om de samenhang te garanderen tussen deze bepalingen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om de personen voor wie de rapportageverplichtingen gelden, zoals onder meer beleggers die niet in de Unie zijn gevestigd, een volledig inzicht in en een vlotte toegang tot deze bepalingen te bieden, is het wenselijk 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.

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

(8) De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen heeft open publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële desbetreffende kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad [1] opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen ingewonnen.

(9) Teneinde een effectieve en uniforme toezichtrapportage te garanderen vanaf de datum waarop de rapportageverplichtingen van toepassing zijn, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden en met ingang van 1 januari 2016 van toepassing zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN RAPPORTAGEVEREISTEN VOOR TOEZICHTSDOELEINDEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen betreffende periodieke toezichtrapportage vastgesteld waarin de templates zijn vastgelegd voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten, als bedoeld in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor groepen.

Artikel 2

Vormgeving van de toezichtrapportage

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in deze verordening bedoelde informatie met gebruikmaking van de door de toezichthoudende autoriteiten of door de groepstoezichthouder vastgestelde formats voor gegevensuitwisseling en -presentatie en in overeenstemming met de volgende specificaties:

a) gegevenspunten van het gegevenstype „monetair" worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt, met uitzondering van die in de templates S.06.02, S.08.01, S.08.02 en S.11.01, welke in eenheden met twee cijfers achter de komma worden uitgedrukt;

[1] 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) gegevenspunten van het gegevenstype „percentage" worden in eenheden met vier cijfers achter de komma uitgedrukt;

c) gegevenspunten van het gegevenstype „geheel getal" worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt.

Artikel 3

Valuta

1. Voor de toepassing van deze verordening is de „rapportagevaluta", tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere valuta voorschrijft:

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

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

2. Gegevenspunten van het gegevenstype „monetair" worden in de rapportagevaluta gerapporteerd, wat inhoudt dat alle andere valuta's in de rapportagevaluta moeten worden omgerekend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

3. Bij het uitdrukken van de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend actief of luidende verplichting wordt deze waarde in de rapportagevaluta omgerekend alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode voor het actief of de verplichting.

4. Bij het uitdrukken van de waarde van enigerlei inkomsten of uitgaven wordt de waarde in de rapportagevaluta omgerekend op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

5. 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- of herverzekeringsonderneming in geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

Artikel 4

Herindiening van gegevens

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de herindiening van de gerapporteerde informatie met gebruikmaking van de in deze verordening vastgelegde templates wanneer de oorspronkelijk gerapporteerde informatie na de laatste indiening ervan bij de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder wezenlijk is veranderd in vergelijking met dezelfde rapportageperiode.

HOOFDSTUK II

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN

Artikel 5

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor individuele ondernemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.01.01.03 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b) template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, 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;

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

e) 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;

f) ingeval 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;

g) ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

h) ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

i) ingeval 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;

j) ingeval 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 6

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen

1. Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.01.01.02 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b) template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, 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 waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, 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 (hierna „CIC-code" genoemd) vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f) ingeval de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, 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 open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h) template S.08.02.01 van bijlage I met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i) template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf (hierna „SLT-ziekteverzekering" genoemd) worden uitgeoefend 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;

j) 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;

k) 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;

l) ingeval 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;

m) ingeval 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, onder f), is de verhouding tussen de door de onderneming 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.

Artikel 7

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse rapportage door individuele ondernemingen

1. Wat de in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

2. Bij de indiening van de in artikel 6, lid 1, onder i) en j), bedoelde informatie mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereenvoudigde methoden voor de berekening van de technische voorzieningen toepassen.

Artikel 8

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b) template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, 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 gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

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

b) template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling 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;

d) template S.03.02.01 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage II;

e) template S.03.03.01 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage II;

f) template S.04.01.01 van bijlage I met informatie over de activiteit per land (EER en niet-EER) 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.04.01 van bijlage II bij deze verordening;

g) 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 bij deze verordening;

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 bij deze verordening;

i) template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage II.

Artikel 10

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over beleggingen

Tenzij zij daarvan krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.01 of S.08.01.01 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage II bij deze verordening;

b) ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.01 is vrijgesteld, 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;

c) ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.01 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 6, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, 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;

d) ingeval de waarde van gestructureerde producten, die wordt berekend als de som van de activa die zijn geclassificeerd 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) ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.01 zijn vrijgesteld, template S.08.01.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, 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) ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.01 zijn vrijgesteld, template S.08.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 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;

g) 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;

h) ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in 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 van uitleningen van effecten en repo's binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage II;

i) template S.11.01.01 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage II.

Artikel 11

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over technische voorzieningen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche 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;

b) template S.12.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering per land, volgens de instructies in afdeling S.12.02 van bijlage II;

c) template S.13.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het levensverzekeringsbedrijf (beste schatting), 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 levensverzekeringsverplichtingen, inclusief levensverzekerings- en -herverzekeringsovereenkomsten en lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten, per product en per homogene risicogroep van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.01 van bijlage II;

e) template S.15.01.01 van bijlage I met informatie over de beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage II;

f) template S.15.02.01 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage II;

g) template S.16.01.01 van bijlage I met informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes van de onderneming in het kader van het tot lijfrentes aanleiding gevende directe verzekeringsbedrijf voor alle verzekeringsbranches als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.16.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

   i) de bedragen voor de rapportagevaluta;

   ii) de 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 in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

   iii) de 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) in de oorspronkelijke valuta 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;

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 bij deze verordening;

i) template S.17.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf in verband met directe verzekering, per land, volgens de instructies in afdeling S.17.02 van bijlage II;

j) template S.18.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het schadeverzekeringsbedrijf (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 ontwikkelingsdriehoeken, voor het totaal van elke schadeverzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de totale bruto beste schatting voor een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale bruto beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

   i) de bedragen voor de rapportagevaluta;

   ii) de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

   iii) de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta;

l) template S.20.01.01 van bijlage I met informatie over de ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden aan het einde van het boekjaar voor elke verzekeringsbranche 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 verdeling van verliezen van het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche 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 verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's per verzekerd bedrag per verzekeringsbranche 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.

Artikel 12

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over langetermijngaranties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

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

b) template S.22.04.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de rentevoet, 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 de 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 13

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

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

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 gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage II;

c) template S.23.03.01 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage II;

d) template S.23.04.01 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 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 14

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) ingeval 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) ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

c) ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

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

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

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

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

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

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

j) 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;

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

2. Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de entiteit als geheel gerapporteerd.

3. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

4. Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 15

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het minimumkapitaalvereiste

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) ingeval 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) ingeval 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 16

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over variatie-analyse

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.29.01.01 van bijlage I met informatie over de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar waarin 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 overschot van de activa t.o.v. de 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 overschot van de activa t.o.v. de 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 17

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

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.30.01.01 van bijlage I met informatie over facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 waarvoor van facultatieve herverzekering wordt gebruikgemaakt, volgens de instructies in afdeling S.30.01 van bijlage II bij deze verordening;

b) template S.30.02.01 van bijlage I met informatie over aandelen van herverzekeraars in facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.30.02 van bijlage II bij deze verordening;

c) template S.30.03.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.03 van bijlage II;

d) template S.30.04.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.04 van bijlage II;

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 het 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 18

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

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

a) template SR.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, 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 in overeenstemming met 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 het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche 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 de 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) ingeval 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) ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

i) ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

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

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

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

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

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

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

p) 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;

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

2. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

3. Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 19

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Gebruikers van interne modellen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun toezichthoudende autoriteit af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 20

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroep-transacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 256 van genoemde richtlijn bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot 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 intragroeptransacties 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 intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage II;

d) template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling en andere soorten intragroeptransacties, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage II.

Artikel 21

Kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de rapportage van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking van de relevante templates van de templates S.36.01.01 tot en met S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage II bij deze verordening.

HOOFDSTUK III

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR GROEPEN

Artikel 22

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor groepen

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), juncto artikel 375, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.01.01.06 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c) template S.01.03.04 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III;

d) template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

e) 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;

f) ingeval 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;

g) ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

h) ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

i) 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;

j) 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;

k) template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over de overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III.

2. De in lid 1, onder c), d), f), g) en h), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 23

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor groepen

1. Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template S.01.01.05 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c) ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, 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 vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f) ingeval de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep 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 open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h) template S.08.02.04 van bijlage I met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i) 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. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder f), 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. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 24

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse groepsrapportage

Wat de in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

Artikel 25

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

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

a) template S.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c) ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, 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 26

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Balans en andere algemene informatie

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

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

b) template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling 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;

d) template S.03.02.04 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage III;

e) template S.03.03.04 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage III;

f) 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 S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

g) template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in S.05.02 van bijlage III.

2. De in lid 1, onder 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 in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 27

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over beleggingen

1. Tenzij zij in overeenstemming met artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.04 of S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage III bij deze verordening;

b) ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.04 is vrijgesteld, 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;

c) ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.04 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 23, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III bij deze verordening;

d) ingeval de verhouding tussen de waarde van de 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;

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

f) ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.04 is vrijgesteld, template S.08.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III bij deze verordening;

g) 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;

h) ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's 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 repo's per post binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage III;

i) template S.11.01.04 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage III.

2. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder d), 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 als omschreven in bijlage IV bij deze verordening zijn geclassificeerd, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

3. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder h), de verhouding gelijk aan de som van de bij uitleningen of repo's 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. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 28

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over variabele lijfrenteverzekeringen

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

a) template S.15.01.04 van bijlage I met informatie over de beschrijving van de garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage III;

b) template S.15.02.04 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage III.

Artikel 29

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over langetermijngaranties

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

Artikel 30

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over eigen vermogen

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

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 gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage III;

c) template S.23.03.04 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage III;

d) template S.23.04.04 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage III.

2. De in lid 1, onder 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 de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 31

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 de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a) ingeval 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) ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

c) ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

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

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

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

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

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

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

j) 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;

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

2. Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de groep als geheel gerapporteerd.

3. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

4. Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 32

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

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

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 het 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 33

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Groepsspecifieke informatie

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

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, alsook 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 intragroeptransacties met betrekking tot 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 intragroeptransacties 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;

g) template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot 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.36.03 van bijlage III bij deze verordening;

h) template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling, en andere soorten intragroeptransacties, 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.37.01.04 van bijlage I met informatie over significante risicoconcentraties die 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.

Artikel 34

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 de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot zowel alle materiële afgezonderde fondsen en alle materiële matchingopslagportefeuilles in verband met het deel dat overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is geconsolideerd, als in verband met het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a) template SR.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b) ingeval 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) ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

d) ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

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

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

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

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

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

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

k) 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;

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

2. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

3. Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates niet gerapporteerd.

4. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan niet alleen over tot de indiening van de informatie die met gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde templates wordt verstrekt, maar ook tot de jaarlijkse indiening van balansinformatie, zowel in verband met alle materiële afgezonderde fondsen met betrekking tot het geconsolideerde deel als bedoeld in artikel 335, lid 1, onder a) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als in verband met het resterende deel als bedoeld in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van genoemde verordening, 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 35

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Gebruikers van interne modellen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun groepstoezichthouder af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 36

Kwantitatieve templates voor groepen — Intragroeptransacties 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 intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking, al naargelang het geval, van de templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 en S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

b) de in artikel 244, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante risicoconcentraties en de in artikel 244, lid 3, van genoemde 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

SLOTBEPALING

Artikel 37

Inwerkingtreding

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

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

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

Gedaan te Brussel, 2 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE I

S.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode	Templatenaam		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	Activa en verplichtingen, per valuta	**R0040**	
S.03.01.01	Posten buiten de balanstelling — algemeen	**R0060**	
S.03.02.01	Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties	**R0070**	
S.03.03.01	Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties	**R0080**	
S.04.01.01	Activiteit per land	**R0090**	
S.04.02.01	Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder	**R0100**	
S.05.01.01	Premies, schaden en kosten, per branche	**R0110**	
S.05.02.01	Premies, schaden en kosten, per land	**R0120**	
S.06.01.01	Overzicht van activa	**R0130**	
S.06.02.01	Lijst van activa	**R0140**	
S.06.03.01	Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering	**R0150**	
S.07.01.01	Gestructureerde producten	**R0160**	
S.08.01.01	Open derivaten	**R0170**	
S.08.02.01	Derivatentransacties	**R0180**	
S.09.01.01	Inkomsten/winsten en verliezen gedurende 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 voor levens- en SLT-ziekteverzekering	**R0220**	
S.12.02.01	Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land	**R0230**	
S.13.01.01	Prognose van toekomstige bruto kasstromen	**R0240**	
S.14.01.01	Analyse van levensverzekeringsverplichtingen	**R0250**	
S.15.01.01	Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	**R0260**	
S.15.02.01	Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	**R0270**	
S.16.01.01	Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes	**R0280**	
S.17.01.01	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	**R0290**	

Templatecode	Templatenaam		C0010
S.17.02.01	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land	**R0300**	
S.18.01.01	Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)	**R0310**	
S.19.01.01	Schaden uit hoofde van schadeverzekering	**R0320**	
S.20.01.01	Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden	**R0330**	
S.21.01.01	Risicoprofiel verdeling van verliezen	**R0340**	
S.21.02.01	Schadeverzekeringstechnische risico's	**R0350**	
S.21.03.01	Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag	**R0360**	
S.22.01.01	Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	**R0370**	
S.22.04.01	Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage	**R0380**	
S.22.05.01	Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	**R0390**	
S.22.06.01	Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en 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 ontwikkelingen in het eigen vermogen	**R0430**	
S.23.04.01	Lijst van eigenvermogensbestanddelen	**R0440**	
S.24.01.01	Aangehouden deelnemingen	**R0450**	
S.25.01.01	Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen	**R0460**	
S.25.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	**R0470**	
S.25.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen	**R0480**	
S.26.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	**R0500**	
S.26.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	**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.27.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	**R0570**	
S.28.01.01	Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten	**R0580**	

Templatecode	Templatenaam		C0010
S.28.02.01	Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten	**R0590**	
S.29.01.01	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R0600**	
S.29.02.01	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen	**R0610**	
S.29.03.01	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen	**R0620**	
S.29.04.01	Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen	**R0630**	
S.30.01.01	Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf	**R0640**	
S.30.02.01	Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf	**R0650**	
S.30.03.01	Basisgegevens programma uitgaande herverzekering	**R0660**	
S.30.04.01	Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering	**R0670**	
S.31.01.01	Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)	**R0680**	
S.31.02.01	Special Purpose Vehicles	**R0690**	
S.36.01.01	Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	**R0740**	
S.36.02.01	Intragroeptransacties — Derivaten	**R0750**	
S.36.03.01	Intragroeptransacties — Interne herverzekering	**R0760**	
S.36.04.01	Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten	**R0770**	

S.01.01.02

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode	Templatenaam		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.08.02.01	Derivatentransacties	**R0180**	
S.12.01.02	Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering	**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 schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten	**R0580**	
S.28.02.01	Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten	**R0590**	

S.01.01.03

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode	Templatenaam		C0010
S.01.02.01	Basisinformatie — Algemeen	**R0010**	
S.01.03.01	Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	**R0020**	
S.02.01.02	Balans	**R0030**	
S.23.01.01	Eigen vermogen	**R0410**	
S.25.01.01	Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen	**R0460**	
S.25.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	**R0470**	
S.25.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen	**R0480**	
S.28.01.01	Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten	**R0580**	
S.28.02.01	Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten	**R0590**	

S.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode	Templatenaam		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	Activa en verplichtingen, per valuta	**R0040**	
S.03.01.04	Posten buiten de balanstelling — algemeen	**R0060**	
S.03.02.04	Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties	**R0070**	
S.03.03.04	Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties	**R0080**	
S.05.01.01	Premies, schaden en kosten, per branche	**R0110**	
S.05.02.01	Premies, schaden en kosten, per land	**R0120**	
S.06.01.01	Overzicht van activa	**R0130**	
S.06.02.04	Lijst van activa	**R0140**	
S.06.03.04	Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering	**R0150**	
S.07.01.04	Gestructureerde producten	**R0160**	
S.08.01.04	Open derivaten	**R0170**	
S.08.02.04	Derivatentransacties	**R0180**	
S.09.01.04	Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode	**R0190**	
S.10.01.04	Uitlenen van effecten en repo's	**R0200**	
S.11.01.04	Als zekerheid aangehouden activa	**R0210**	
S.15.01.04	Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	**R0260**	
S.15.02.04	Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	**R0270**	
S.22.01.04	Effect van 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 ontwikkelingen in het eigen vermogen	**R0430**	
S.23.04.04	Lijst van eigenvermogensbestanddelen	**R0440**	
S.25.01.04	Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen	**R0460**	
S.25.02.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	**R0470**	
S.25.03.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen	**R0480**	
S.26.01.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	**R0500**	
S.26.02.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	**R0510**	

Templatecode	Templatenaam		C0010
S.26.03.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	**R0520**	
S.26.04.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0530**	
S.26.05.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0540**	
S.26.06.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	**R0550**	
S.26.07.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	**R0560**	
S.27.01.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	**R0570**	
S.31.01.04	Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering 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 voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen	**R0710**	
S.34.01.04	Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings	**R0720**	
S.35.01.04	Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep	**R0730**	
S.36.01.01	Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	**R0740**	
S.36.02.01	Intragroeptransacties — Derivaten	**R0750**	
S.36.03.01	Intragroeptransacties — Interne herverzekering	**R0760**	
S.36.04.01	Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten	**R0770**	
S.37.01.04	Risicoconcentratie	**R0780**	

S.01.01.05

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode	Templatenaam		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.08.02.04	Derivatentransacties	**R0180**	
S.23.01.04	Eigen vermogen	**R0410**	

S.01.01.06

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode	Templatenaam		C0010
S.01.02.04	Basisinformatie — Algemeen	**R0010**	
S.01.03.04	Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	**R0020**	
S.02.01.02	Balans	**R0030**	
S.23.01.04	Eigen vermogen	**R0410**	
S.25.01.04	Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen	**R0460**	
S.25.02.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	**R0470**	
S.25.03.04	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen	**R0480**	
S.32.01.04	Entiteiten binnen de groep	**R0700**	
S.33.01.04	Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen	**R0710**	
S.34.01.04	Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings	**R0720**	

SR.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

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

Templatecode	**Templatenaam**		**C0010**
SR.02.01.01	Balans	**R0790**	
SR.12.01.01	Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering	**R0800**	
SR.17.01.01	Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	**R0810**	
SR.22.02.01	Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)	**R0820**	
SR.22.03.01	Informatie over de berekening van de matchingopslag	**R0830**	
SR.25.01.01	Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen	**R0840**	
SR.25.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	**R0850**	
SR.25.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen	**R0860**	
SR.26.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	**R0870**	
SR.26.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	**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.27.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	**R0940**	

SR.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

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

Templatecode	**Templatenaam**		**C0010**
SR.02.01.04	Balans	**R0790**	
SR.25.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Uitsluitend standaardformule	**R0840**	
SR.25.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model	**R0850**	
SR.25.03.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model	**R0860**	
SR.26.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	**R0870**	
SR.26.02.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	**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.27.01.01	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	**R0940**	

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

		C0010
Naam van de onderneming	**R0010**	
Identificatiecode van de onderneming	**R0020**	
Soort ondernemingscode	**R0030**	
Soort onderneming	**R0040**	
Land waar vergunning is verleend	**R0050**	
Rapportagetaal	**R0070**	
Datum indiening rapportage	**R0080**	
Rapportagereferentiedatum	**R0090**	
Reguliere/ad-hocindiening	**R0100**	
Rapportagevaluta	**R0110**	
Standaarden voor jaarrekeningen	**R0120**	
Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0130**	
Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)	**R0140**	
Afgezonderde fondsen	**R0150**	
Matchingopslag	**R0170**	
Volatiliteitsaanpassing	**R0180**	
Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet	**R0190**	
Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	**R0200**	
Eerste indiening of herindiening	**R0210**	

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

		C0010
Naam deelnemende onderneming	**R0010**	
Identificatiecode groep	**R0020**	
Soort groepscode	**R0030**	
Land van de groepstoezichthouder	**R0050**	
Subgroepinformatie	**R0060**	
Rapportagetaal	**R0070**	
Datum indiening rapportage	**R0080**	
Rapportagereferentiedatum	**R0090**	
Reguliere/ad-hocindiening	**R0100**	
Rapportagevaluta	**R0110**	
Standaarden voor jaarrekeningen	**R0120**	
Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	**R0130**	
Gebruik van groepsspecifieke parameters	**R0140**	
Afgezonderde fondsen	**R0150**	
Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit	**R0160**	
Matchingopslag	**R0170**	
Volatiliteitsaanpassing	**R0180**	
Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet	**R0190**	
Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	**R0200**	
Eerste indiening of herindiening	**R0210**	

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

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

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles	Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille
C0100	C0110	C0120

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Fonds-/portefeuillenummer	Naam afgezonderd fonds/ matchingopslagportefeuille	Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds	Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	Materieel	Artikel 304
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles	Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille
C0100	C0110	C0120

S.02.01.01

Balans

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Activa		**C0010**	**C0020**
Goodwill	**R0010**		
Overlopende acquisitiekosten	**R0020**		
Immateriële activa	**R0030**		
Uitgestelde belastingvorderingen	**R0040**		
Surplus pensioenuitkeringen	**R0050**		
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	**R0060**		
Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	**R0070**		
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	**R0080**		
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van 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 behalve kasequivalenten	**R0200**		
Overige beleggingen	**R0210**		
Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	**R0220**		
Leningen en hypotheken	**R0230**		
Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	**R0240**		
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	**R0250**		
Overige leningen en hypotheken	**R0260**		
Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:	**R0270**		
Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	**R0280**		
Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering	**R0290**		
Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	**R0300**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0310**		
Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	**R0320**		
Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0330**		
Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen	**R0340**		
Deposito's ten gunste van cedenten	**R0350**		
Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs	**R0360**		
Vorderingen uit hoofde van herverzekering	**R0370**		
Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)	**R0380**		
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	**R0390**		
Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal	**R0400**		
Geldmiddelen en kasequivalenten	**R0410**		
Overige, niet elders opgenomen activa	**R0420**		
Totaal activa	**R0500**		
Verplichtingen		**C0010**	**C0020**
Technische voorzieningen — schadeverzekering	**R0510**		
Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)	**R0520**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0530**		
Beste schatting	**R0540**		
Risicomarge	**R0550**		
Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)	**R0560**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0570**		
Beste schatting	**R0580**		
Risicomarge	**R0590**		
Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	**R0600**		
Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)	**R0610**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0620**		
Beste schatting	**R0630**		
Risicomarge	**R0640**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	**R0650**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0660**		
Beste schatting	**R0670**		
Risicomarge	**R0680**		
Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0690**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0700**		
Beste schatting	**R0710**		
Risicomarge	**R0720**		
Overige technische voorzieningen	**R0730**		
Voorwaardelijke verplichtingen	**R0740**		
Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen	**R0750**		
Pensioenuitkeringsverplichtingen	**R0760**		
Deposito's van herverzekeraars	**R0770**		
Uitgestelde belastingverplichtingen	**R0780**		
Derivaten	**R0790**		
Schulden aan kredietinstellingen	**R0800**		
Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	**R0810**		
Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs	**R0820**		
Schulden uit hoofde van herverzekering	**R0830**		
Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)	**R0840**		
Achtergestelde verplichtingen	**R0850**		
Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen	**R0860**		
Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen	**R0870**		
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	**R0880**		
Totaal verplichtingen	**R0900**		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R1000**		

S.02.01.02

Balans

		Waarde onder Solvabiliteit II
Activa		**C0010**
Goodwill	**R0010**	
Overlopende acquisitiekosten	**R0020**	
Immateriële activa	**R0030**	
Uitgestelde belastingvorderingen	**R0040**	
Surplus pensioenuitkeringen	**R0050**	
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	**R0060**	
Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	**R0070**	
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	**R0080**	
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van 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 behalve kasequivalenten	**R0200**	
Overige beleggingen	**R0210**	
Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	**R0220**	
Leningen en hypotheken	**R0230**	
Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	**R0240**	
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	**R0250**	
Overige leningen en hypotheken	**R0260**	
Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:	**R0270**	
Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	**R0280**	
Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering	**R0290**	
Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	**R0300**	

		Waarde onder Solvabiliteit II
Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0310**	
Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	**R0320**	
Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0330**	
Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen	**R0340**	
Deposito's ten gunste van cedenten	**R0350**	
Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs	**R0360**	
Vorderingen uit hoofde van herverzekering	**R0370**	
Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)	**R0380**	
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	**R0390**	
Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal	**R0400**	
Geldmiddelen en kasequivalenten	**R0410**	
Overige, niet elders opgenomen activa	**R0420**	
Totaal activa	**R0500**	
Verplichtingen		**C0010**
Technische voorzieningen — schadeverzekering	**R0510**	
Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)	**R0520**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0530**	
Beste schatting	**R0540**	
Risicomarge	**R0550**	
Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)	**R0560**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0570**	
Beste schatting	**R0580**	
Risicomarge	**R0590**	
Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	**R0600**	
Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)	**R0610**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0620**	
Beste schatting	**R0630**	
Risicomarge	**R0640**	

		Waarde onder Solvabiliteit II
Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	**R0650**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0660**	
Beste schatting	**R0670**	
Risicomarge	**R0680**	
Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0690**	
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0700**	
Beste schatting	**R0710**	
Risicomarge	**R0720**	
Overige technische voorzieningen	**R0730**	
Voorwaardelijke verplichtingen	**R0740**	
Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen	**R0750**	
Pensioenuitkeringsverplichtingen	**R0760**	
Deposito's van herverzekeraars	**R0770**	
Uitgestelde belastingverplichtingen	**R0780**	
Derivaten	**R0790**	
Schulden aan kredietinstellingen	**R0800**	
Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	**R0810**	
Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs	**R0820**	
Schulden uit hoofde van herverzekering	**R0830**	
Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)	**R0840**	
Achtergestelde verplichtingen	**R0850**	
Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen	**R0860**	
Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen	**R0870**	
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	**R0880**	
Totaal verplichtingen	**R0900**	
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R1000**	

SR.02.01.01

Balans

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

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Activa		**C0010**	**C0020**
Goodwill	**R0010**		
Overlopende acquisitiekosten	**R0020**		
Immateriële activa	**R0030**		
Uitgestelde belastingvorderingen	**R0040**		
Surplus pensioenuitkeringen	**R0050**		
Materiële vaste activa voor eigen gebruik	**R0060**		
Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	**R0070**		
Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)	**R0080**		
Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van 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 behalve kasequivalenten	**R0200**		
Overige beleggingen	**R0210**		
Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	**R0220**		
Leningen en hypotheken	**R0230**		
Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	**R0240**		
Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken	**R0250**		
Overige leningen en hypotheken	**R0260**		
Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:	**R0270**		
Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	**R0280**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering	**R0290**		
Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	**R0300**		
Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0310**		
Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	**R0320**		
Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0330**		
Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen	**R0340**		
Deposito's ten gunste van cedenten	**R0350**		
Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs	**R0360**		
Vorderingen uit hoofde van herverzekering	**R0370**		
Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)	**R0380**		
Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)	**R0390**		
Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal	**R0400**		
Geldmiddelen en kasequivalenten	**R0410**		
Overige, niet elders opgenomen activa	**R0420**		
Totaal activa	**R0500**		
Verplichtingen		**C0010**	**C0020**
Technische voorzieningen — schadeverzekering	**R0510**		
Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)	**R0520**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0530**		
Beste schatting	**R0540**		
Risicomarge	**R0550**		
Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)	**R0560**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0570**		
Beste schatting	**R0580**		
Risicomarge	**R0590**		
Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	**R0600**		
Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)	**R0610**		

		Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde wettelijke jaarrekening
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0620**		
Beste schatting	**R0630**		
Risicomarge	**R0640**		
Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	**R0650**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0660**		
Beste schatting	**R0670**		
Risicomarge	**R0680**		
Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	**R0690**		
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0700**		
Beste schatting	**R0710**		
Risicomarge	**R0720**		
Overige technische voorzieningen			
Voorwaardelijke verplichtingen	**R0740**		
Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen	**R0750**		
Pensioenuitkeringsverplichtingen	**R0760**		
Deposito's van herverzekeraars	**R0770**		
Uitgestelde belastingverplichtingen	**R0780**		
Derivaten	**R0790**		
Schulden aan kredietinstellingen	**R0800**		
Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen	**R0810**		
Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs	**R0820**		
Schulden uit hoofde van herverzekering	**R0830**		
Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)	**R0840**		
Achtergestelde verplichtingen	**R0850**		
Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen	**R0860**		
Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen	**R0870**		
Overige, niet elders opgenomen verplichtingen	**R0880**		
Totaal verplichtingen	**R0900**		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R1000**		

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

		Valuta's	
		C0010	…
Valutacode	R0010		…

		Totale waarde van alle valuta	Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II	Waarde van resterende overige valuta's	Waarde van belangrijke valuta's	
		C0020	C0030	C0040	C0050	…
Activa						
Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	R0020					…
Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	R0030					…
Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	R0040					…
Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	R0050					…
Deposito's ten gunste van cedenten, vorderingen uit hoofde van verzekeringen en op intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	R0060					…
Overige activa	R0070					…
Totaal activa	R0100					…
Verplichtingen						
Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	R0110					…
Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	R0120					…
Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering en aan intermediairs	R0130					…
Derivaten	R0140					…
Financiële verplichtingen	R0150					…
Voorwaardelijke verplichtingen	R0160					…
Overige verplichtingen	R0170					…
Totale verplichtingen	R0200					…

S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

		Maximum-waarde	Waarde van garantie / zekerheden / voor-waardelijke verplich-tingen	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aange-houden	Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld
		C0010	C0020	C0030	C0040
Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven	R0010				
Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep	R0020				
Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven	R0030				
Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep	R0040				
Aangehouden zekerheden					
Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties	R0100				
Aangehouden zekerheden voor derivaten	R0110				
Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	R0120				
Overige aangehouden zekerheden	R0130				
Totale aangehouden zekerheden	R0200				
Gestelde zekerheden					
Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	R0210				
Gestelde zekerheden voor derivaten	R0220				
Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	R0230				
Overige gestelde zekerheden	R0240				
Totale gestelde zekerheden	R0300				
Voorwaardelijke verplichtingen					
Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0310				
Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep	R0320				
Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0330				
Totale voorwaardelijke verplichtingen	R0400				

S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

		Maximum-waarde	Waarde van garantie / zekerheden / voor-waardelijke verplich-tingen	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aange-houden	Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld
		C0010	C0020	C0030	C0040
Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven	R0010				
Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven	R0030				
Aangehouden zekerheden					
Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties	R0100				
Aangehouden zekerheden voor derivaten	R0110				
Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	R0120				
Overige aangehouden zekerheden	R0130				
Totale aangehouden zekerheden	R0200				
Gestelde zekerheden					
Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	R0210				
Gestelde zekerheden voor derivaten	R0220				
Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	R0230				
Overige gestelde zekerheden	R0240				
Totale gestelde zekerheden	R0300				
Voorwaardelijke verplichtingen					
Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0310				
Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	R0330				
Totale voorwaardelijke verplichtingen	R0400				

S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode	Naam van garantie-verlener	Code van garantie-verlener	Type code van garantieverlener	Tot dezelfde groep behorende garan-tieverlener	Triggergebeurtenis (sen) voor de garantie	Specifieke trigger-gebeurtenis(sen) voor de garantie	Ingangsdatum van de garantie	Aanvullend eigen vermogen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode	Naam van garantie-verlener	Code van garantiever-lener	Type code van garan-tieverlener	Triggergebeurtenis (sen) voor de garantie	Specifieke triggerge-beurtenis(sen) voor de garantie	Ingangsdatum van de garantie	Aanvullend eigen vermogen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0060	C0070	C0080	C0090

S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode	Naam van garantie-ontvanger	Code van garantie-ontvanger	Type code van garantieontvanger	Tot dezelfde groep behorende garan-tieontvanger	Triggergebeurtenis (sen) voor de garantie	Schatting van de maximumwaarde van de garantie	Specifieke trigger-gebeurtenis(sen) voor de garantie	Ingangsdatum van de garantie
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090

S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode	Naam van garantie-ontvanger	Code van garantie-ontvanger	Type code van garantieontvanger	Triggergebeurtenis (sen) voor de garantie	Schatting van de maximumwaarde van de garantie	Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Ingangsdatum van de garantie
C0010	C0020	C0030	C0040	C0060	C0070	C0080	C0090

S.04.01.01

Activiteit per land

Branche **Z0010**

		Onderneming			Alle EER-landen			Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten
		In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten	In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten	In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten	Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd	Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Land	R0010							
Geboekte premie-inkomsten	R0020							
Schaden	R0030							
Provisies	R0040							

		Per EER-land			…			Per belangrijk niet-EER-land	…
		In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten	In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten	In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten	…
		C0080	C0090	C0100	…	…		C0110	
Land	R0010								
Geboekte premie-inkomsten	R0020								
Schaden	R0030								
Provisies	R0040								

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

		Onderneming	Per EER-land		…	
		Vrij verrichten van diensten	Bijkantoor	Vrij verrichten van diensten	Bijkantoor	Vrij verrichten van diensten
		C0010	C0020	C0030	…	
Land	R0010					
Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)	R0020					
Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)	R0030					

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**								
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Geboekte premie-inkomsten										
Bruto — Directe verzekering	**R0110**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0140**									
Netto	**R0200**									
Verdiende premies										
Bruto — Directe verzekering	**R0210**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0240**									
Netto	**R0300**									
Schaden										
Bruto — Directe verzekering	**R0310**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0340**									
Netto	**R0400**									

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**								
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Wijzigingen in overige technische voorzieningen										
Bruto — Directe verzekering	**R0410**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0440**									
Netto	**R0500**									

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Geboekte premie-inkomsten									
Bruto — Directe verzekering	**R0110**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0140**								
Netto	**R0200**								

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Verdiende premies									
Bruto — Directe verzekering	**R0210**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0240**								
Netto	**R0300**								
Schaden									
Bruto — Directe verzekering	**R0310**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0340**								
Netto	**R0400**								
Wijzigingen in overige technische voorzieningen									
Bruto — Directe verzekering	**R0410**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0440**								
Netto	**R0500**								

		Branche: **schadeverzekeringsverplichtingen**								
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen
		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 van herverzekeraars	**R0640**									
Netto	**R0700**									
Kosten van vermogensbeheer										
Bruto — Directe verzekering	**R0710**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0720**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0730**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0740**									
Netto	**R0800**									
Kosten van schadebeheer										
Bruto — Directe verzekering	**R0810**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0820**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0830**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0840**									
Netto	**R0900**									

		Branche: **schadeverzekeringsverplichtingen**								
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Verwervingskosten										
Bruto — Directe verzekering	**R0910**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0920**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0930**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0940**									
Netto	**R1000**									
Algemene kosten										
Bruto — Directe verzekering	**R1010**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R1020**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R1030**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1040**									
Netto	**R1100**									
Overige kosten	**R1200**									
Totaal uitgaven	**R1300**									

		Branche: **schadeverzekeringsverplichtingen**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	Totaal
		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 van herverzekeraars	**R0640**								
Netto	**R0700**								
Kosten van vermogensbeheer									
Bruto — Directe verzekering	**R0710**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0720**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0730**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0740**								
Netto	**R0800**								
Kosten van schadebeheer									
Bruto — Directe verzekering	**R0810**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0820**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0830**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0840**								
Netto	**R0900**								

		Branche: **schadeverzekeringsverplichtingen**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Verwervingskosten									
Bruto — Directe verzekering	**R0910**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0920**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0930**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0940**								
Netto	**R1000**								
Algemene kosten									
Bruto — Directe verzekering	**R1010**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R1020**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R1030**								
Aandeel van herverzekeraars	**R1040**								
Netto	**R1100**								
Overige kosten	**R1200**								
Totaal uitgaven	**R1300**								

		Branche: **levensverzekeringsverplichtingen**						Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf		Totaal
		Ziekteverzekeringen	Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Geboekte premie-inkomsten										
Bruto	**R1410**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1420**									
Netto	**R1500**									
Verdiende premies										
Bruto	**R1510**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1520**									
Netto	**R1600**									
Schaden										
Bruto	**R1610**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1620**									
Netto	**R1700**									
Wijzigingen in overige technische voorzieningen										
Bruto	**R1710**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1720**									
Netto	**R1800**									
Kosten	**R1900**									

		Branche: **levensverzekeringsverplichtingen**						Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf		Totaal
		Ziekteverzekeringen	Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Administratieve lasten										
Bruto	**R1910**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1920**									
Netto	**R2000**									
Kosten van vermogensbeheer										
Bruto	**R2010**									
Aandeel van herverzekeraars	**R2020**									
Netto	**R2100**									
Kosten van schadebeheer										
Bruto	**R2110**									
Aandeel van herverzekeraars	**R2120**									
Netto	**R2200**									

		Branche: **levensverzekeringsverplichtingen**						Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf		Totaal
		Ziekteverzekeringen	Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Verwervingskosten										
Bruto	**R2210**									
Aandeel van herverzekeraars	**R2220**									
Netto	**R2300**									
Algemene kosten										
Bruto	**R2310**									
Aandeel van herverzekeraars	**R2320**									
Netto	**R2400**									
Overige kosten	**R2500**									
Totaal uitgaven	**R2600**									
Totaalbedrag afkoopclausules	**R2700**									

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**								
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Geboekte premie-inkomsten										
Bruto — Directe verzekering	**R0110**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0140**									
Netto	**R0200**									
Verdiende premies										
Bruto — Directe verzekering	**R0210**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0240**									
Netto	**R0300**									
Schaden										
Bruto — Directe verzekering	**R0310**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0340**									
Netto	**R0400**									

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**								
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Wijzigingen in overige technische voorzieningen										
Bruto — Directe verzekering	**R0410**									
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**									
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**									
Aandeel van herverzekeraars	**R0440**									
Netto	**R0500**									
Kosten	**R0550**									
Overige kosten	**R1200**									
Totaal uitgaven	**R1300**									

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Geboekte premie-inkomsten									
Bruto — Directe verzekering	**R0110**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0120**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0130**								

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Aandeel van herverzekeraars	**R0140**								
Netto	**R0200**								
Verdiende premies									
Bruto — Directe verzekering	**R0210**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0220**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0230**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0240**								
Netto	**R0300**								
Schaden									
Bruto — Directe verzekering	**R0310**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**								
Aandeel van herverzekeraars	**R0340**								
Netto	**R0400**								
Wijzigingen in overige technische voorzieningen									
Bruto — Directe verzekering	**R0410**								
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**								
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**								

		Branche: **schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)**			Branche: **geaccepteerde niet-proportionele herverzekering**				Totaal
		Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen	Ziekte	Ongevallen	Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Goederen	
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0200**
Aandeel van herverzekeraars	**R0440**								
Netto	**R0500**								
Kosten	**R0550**								
Overige kosten	**R1200**								
Totaal uitgaven	**R1300**								

		Branche: **levensverzekeringsverplichtingen**						Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf		Totaal
		Ziekteverzekeringen	Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Geboekte premie-inkomsten										
Bruto	**R1410**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1420**									
Netto	**R1500**									

		Branche: **levensverzekeringsverplichtingen**						Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf		Totaal
		Ziekteverzekeringen	Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf	Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf	
		C0210	**C0220**	**C0230**	**C0240**	**C0250**	**C0260**	**C0270**	**C0280**	**C0300**
Verdiende premies										
Bruto	**R1510**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1520**									
Netto	**R1600**									
Schaden										
Bruto	**R1610**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1620**									
Netto	**R1700**									
Wijzigingen in overige technische voorzieningen										
Bruto	**R1710**									
Aandeel van herverzekeraars	**R1720**									
Netto	**R1800**									
Kosten	**R1900**									
Overige kosten	**R2500**									
Totaal uitgaven	**R2600**									

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

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

		Land van herkomst	Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - schadeverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
	R0010							
Schaden								
Bruto — Directe verzekering	**R0310**							
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0320**							
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0330**							
Aandeel van herverzekeraars	**R0340**							
Netto	**R0400**							
Wijzigingen in overige technische voorzieningen								
Bruto — Directe verzekering	**R0410**							
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	**R0420**							
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	**R0430**							
Aandeel van herverzekeraars	**R0440**							
Netto	**R0500**							
Kosten	**R0550**							
Overige kosten	**R1200**							
Totaal uitgaven	**R1300**							

		Land van herkomst	Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - levensverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
	R1400							
		C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280
Geboekte premie-inkomsten								
Bruto	**R1410**							
Aandeel van herverzekeraars	**R1420**							
Netto	**R1500**							

		Land van herkomst	Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - levensverzekeringsverplichtingen					Totaal top 5 en land van herkomst
		C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Verdiende premies								
Bruto	**R1510**							
Aandeel van herverzekeraars	**R1520**							
Netto	**R1600**							
Schaden								
Bruto	**R1610**							
Aandeel van herverzekeraars	**R1620**							
Netto	**R1700**							
Wijzigingen in overige technische voorzieningen								
Bruto	**R1710**							
Aandeel van herverzekeraars	**R1720**							
Netto	**R1800**							
Kosten	**R1900**							
Overige kosten	**R2500**							
Totaal uitgaven	**R2600**							

S.06.01.01

Overzicht van activa

Activanotering		Leven	Schade	Afgezonderde fondsen	Overige interne fondsen	Aandelenkapitaal	Algemeen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Beursgenoteerde activa	R0010						
Niet-beursgenoteerde activa	R0020						
Niet op een beurs verhandelbare activa	R0030						
Per categorie							
Overheidsobligaties	R0040						
Bedrijfsobligaties	R0050						
Aandelen	R0060						
Instellingen voor collectieve belegging	R0070						
Structured notes	R0080						
Door zekerheden gedekte effecten	R0090						
Kasmiddelen en deposito's	R0100						
Hypotheken en leningen	R0110						
Vastgoed	R0120						
Overige beleggingen	R0130						
Futures	R0140						
Callopties	R0150						
Putopties	R0160						
Swaps	R0170						
Termijncontracten	R0180						
Kredietderivaten	R0190						

S.06.02.01

Lijst van activa

Informatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Portefeuille	Fondsnummer	Nummer matchingportefeuille	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Als zekerheid verstrekte activa	Land van bewaarneming	Bewaarnemer	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Aankoopwaarde	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Opgebouwde rente
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180

Informatie over activa

Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Titel post	Naam van emittent	Code van emittent	Soort code van emittent	Emittentensector	Emittentengroep	Emittentengroepcode	Soort emittentengroepcode	Land van emittent	Valuta	CIC	Infrastructuurinvesteringen
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300

(wordt vervolgd)

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Duur	Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Vervaldatum
C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390

S.06.02.04

Lijst van activa

Informatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Portefeuille	Fondsnummer	Nummer matching-portefeuille	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Als zekerheid verstrekte activa	Land van bewaarneming	Bewaarnemer
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120

(wordt vervolgd)

Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Aankoopwaarde	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Opgebouwde rente
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180

Informatie over activa

Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Titel post	Naam van emittent	Code van emittent	Soort code van emittent	Emittentensector	Emittentengroep	Emittentengroepcode	Soort emittentengroepcode	Land van emittent	Valuta
C0040	C0050	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280

(wordt vervolgd)

CIC	Infrastructuurinvesteringen	Deelneming	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Duur	Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Vervaldatum
C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	C0370	C0380	C0390

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

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

S.07.01.01

Gestructureerde producten

Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Soort zekerheid	Soort gestructureerd product	Kapitaalbescherming	Onderliggende waarde / index / portefeuille	Met calloptie of putoptie	Synthetisch gestructureerd product	Vervroegde aflossing gestructureerd product	Waarde van de zekerheid	Zekerhedenportefeuille	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

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Soort zekerheid	Soort gestructureerd product	Kapitaalbescherming	Onderliggende waarde / index / portefeuille	Met calloptie of putoptie
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100

(wordt vervolgd)

Synthetisch gestructureerd product	Vervroegde aflossing gestructureerd product	Waarde van de zekerheid	Zekerhedenportefeuille	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 aangehouden posities

Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Portefeuille	Fondsnummer	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Onderliggend instrument van het derivaat	Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat	Gebruik van derivaat	Delta	Theoretische waarde van het derivaat	Koper / Verkoper
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

(wordt vervolgd)

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

Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Naam van tegenpartij	Code van tegenpartij	Soort code van tegenpartij	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Groep van tegenpartij	Code van groep van tegenpartij	(wordt vervolgd)
C0040	C0050	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	

Soort code van groep van tegenpartij	Naam overeenkomst	Valuta	CIC	Triggerwaarde	Liquidatietrigger overeenkomst	Swap geleverde valuta	Swap ontvangen valuta	Vervaldatum
C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

S.08.01.04

Open derivaten

Informatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Portefeuille	Fondsnummer	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Onderliggend instrument van het derivaat	Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat	Gebruik van derivaat	Delta	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	

Theoretische waarde van het derivaat	Koper / Verkoper	Tot op heden betaalde premie	Tot op heden ontvangen premie	Aantal overeenkomsten	Omvang overeenkomst	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Uitstroombedrag swaps	Instroombedrag swaps	Begindatum	Duur	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarderingsmethode
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250

Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Naam van tegenpartij	Code van tegenpartij	Soort code van tegenpartij	Externe rating	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating	Groep van tegenpartij	Code van groep van tegenpartij
C0040	C0050	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340

(wordt vervolgd)

Soort code van groep van tegenpartij	Naam overeenkomst	Valuta	CIC	Triggerwaarde	Liquidatietrigger overeenkomst	Swap geleverde valuta	Swap ontvangen valuta	Vervaldatum
C0350	C0360	C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

S.08.02.01

Derivatentransacties

Informatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Portefeuille	Fondsnummer	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Onderliggend instrument van het derivaat	Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat	Gebruik van derivaat	Theoretische waarde van het derivaat	Koper / Verkoper	Tot op heden betaalde premie
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

(wordt vervolgd)

Tot op heden ontvangen premie	Winsten en verliezen tot op heden	Aantal overeenkomsten	Omvang overeenkomst	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Uitstroombedrag swaps	Instroombedrag swaps	Begindatum	Waarde onder Solvabiliteit II
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Naam van tegenpartij	Code van tegenpartij	Soort code van tegenpartij	Groep van tegenpartij	Code van groep van tegenpartij	Soort code van groep van tegenpartij	Naam overeenkomst	Valuta	CIC
C0040	C0050	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320

(wordt vervolgd)

Triggerwaarde	Liquidatietrigger overeenkomst	Swap geleverde valuta	Swap ontvangen valuta	Vervaldatum
C0330	C0340	C0350	C0360	C0370

S.08.02.04

Derivatentransacties

Informatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Portefeuille	Fondsnummer	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Onderliggend instrument van het derivaat	Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat	Gebruik van derivaat
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(wordt vervolgd)

Theoretische waarde van het derivaat	Koper / Verkoper	Tot op heden betaalde premie	Tot op heden ontvangen premie	Winsten en verliezen tot op heden	Aantal overeenkomsten	Omvang overeenkomst	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Uitstroombedrag swaps	Instroombedrag swaps	Begindatum	Waarde onder Solvabiliteit II
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode van de derivaten	Naam van tegenpartij	Code van tegenpartij	Soort code van tegenpartij	Groep van tegenpartij	Code van groep van tegenpartij	Soort code van groep van tegenpartij	Naam overeenkomst	Valuta	CIC
C0040	C0050	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320

(wordt vervolgd)

Triggerwaarde	Liquidatietrigger overeenkomst	Swap geleverde valuta	Swap ontvangen valuta	Vervaldatum
C0330	C0340	C0350	C0360	C0370

S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Activacategorie	Portefeuille	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 gedurende de periode

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Activacategorie	Portefeuille	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 van tegenpartij	Code van tegenpartij	Soort code van tegenpartij	Activacategorie tegenpartij	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde 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

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Portefeuille	Fondsnummer	Activacategorie	Naam van tegenpartij	Code van tegenpartij	Soort code van tegenpartij	Activacategorie tegenpartij	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(wordt vervolgd)

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 aangehouden posities

Informatie over de aangehouden activa										Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden
Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt	Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt	Land van bewaarneming	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Totaalbedrag	Opgebouwde rente	Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Informatie over activa

Informatie over de aangehouden activa															
Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Titel post	Naam van emittent	Code van emittent	Soort code van emittent	Emittentensector	Emittentengroepcode	Emittentengroepcode	Soort emittentengroepcode	Land van emittent	Valuta	CIC	Prijs per eenheid	Eenheidspercentage van 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 aangehouden posities

			Informatie over de aangehouden activa										Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden
Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt	Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt	Land van bewaarneming	Hoeveelheid	Nominaal bedrag	Waarderingsmethode	Totaalbedrag	Opgebouwde rente	Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Informatie over activa

Informatie over de aangehouden activa												
Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Titel post	Naam van emittent	Code van emittent	Soort code van emittent	Emittentensector	Emittentengroepcode	Emittentengroepcode	Soort emittentengroepcode	Land van emittent	Valuta	CIC
C0040	C0050	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250

(wordt vervolgd)

Informatie over de aangehouden activa

Prijs per eenheid	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Vervaldatum
C0260	C0270	C0280

S.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

		Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen		
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0040**				
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**				
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	**R0090**				
Risicomarge	**R0100**				
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen					
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**				
Beste schatting	**R0120**				

		Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen		
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**
Risicomarge	**R0130**				
Technische voorzieningen — totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0210**				
Beste schatting van producten met een afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Uitgaande kasstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Inkomende kasstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Overige inkomende kasstromen	**R0280**				
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				

		Overige levensverzekeringen		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen
		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0060	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0040**				
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**				
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	**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 anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen
			Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0060	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Risicomarge	**R0130**				
Technische voorzieningen — totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0210**				
Beste schatting van producten met een afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Uitgaande kasstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Inkomende kasstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Overige inkomende kasstromen	**R0280**				
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				

		Geaccepteerde herverzekering			
			Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	**R0030**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0040**				
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**				
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**				
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**				
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	**R0090**				
Risicomarge	**R0100**				
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen					
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**				

		Geaccepteerde herverzekering			
			Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen
		C0100	**C0110**	**C0120**	**C0130**
Beste schatting	**R0120**				
Risicomarge	**R0130**				
Technische voorzieningen — totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0210**				
Beste schatting van producten met een afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Uitgaande kasstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Inkomende kasstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Overige inkomende kasstromen	**R0280**				
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				

		Geaccepteerde herverzekering	
		Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**
		C0140	**C0150**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**		
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**		
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge			
Beste schatting			
Bruto beste schatting	**R0030**		
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0040**		
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**		
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**		
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**		
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**		
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	**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 min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0210**		
Beste schatting van producten met een afkoopoptie	**R0220**		

		Geaccepteerde herverzekering	
		Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**
		C0140	**C0150**
Bruto beste schatting voor kasstroom			
Uitgaande kasstromen			
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**		
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**		
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**		
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**		
Inkomende kasstromen			
Toekomstige premies	**R0270**		
Overige inkomende kasstromen	**R0280**		
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0290**		
Afkoopwaarde	**R0300**		
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0310**		
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0320**		
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0330**		
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**		
Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	**R0350**		
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**		

		Ziekteverzekering (directe verzekering)		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen
		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0160	C0170	C0180	C0190
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0010				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	R0020				
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge					
Beste schatting					
Bruto beste schatting	R0030				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0040				
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0050				
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0060				
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0070				
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0080				
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	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 en garanties	
		C0160	**C0170**	**C0180**	**C0190**
Technische voorzieningen — totaal	**R0200**				
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0210**				
Beste schatting van producten met een afkoopoptie	**R0220**				
Bruto beste schatting voor kasstroom					
Uitgaande kasstromen					
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**				
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**				
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**				
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**				
Inkomende kasstromen					
Toekomstige premies	**R0270**				
Overige inkomende kasstromen	**R0280**				
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0290**				
Afkoopwaarde	**R0300**				
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0310**				
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0320**				
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0330**				
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**				
Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	**R0350**				
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**				

		Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
		C0200	**C0210**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**		
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**		
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge			
Beste schatting			
Bruto beste schatting	**R0030**		
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0040**		
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0050**		
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0060**		
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0070**		
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**		
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	**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 min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0210**		
Beste schatting van producten met een afkoopoptie	**R0220**		
Bruto beste schatting voor kasstroom			
Uitgaande kasstromen			
Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	**R0230**		
Toekomstige gegarandeerde uitkeringen	**R0240**		

		Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
		C0200	**C0210**
Toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0250**		
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0260**		
Inkomende kasstromen			
Toekomstige premies	**R0270**		
Overige inkomende kasstromen	**R0280**		
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0290**		
Afkoopwaarde	**R0300**		
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0310**		
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0320**		
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0330**		
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0340**		
Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	**R0350**		
Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	**R0360**		

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

		Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen		Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen
				Overeenkomsten zonder opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**								
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal	**R0090**								
Risicomarge	**R0100**								

(wordt vervolgd)

		Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen		Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen
			Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen									
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0110								
Beste schatting	R0120								
Risicomarge	R0130								
Technische voorzieningen — totaal	R0200								

(wordt vervolgd)

		Geaccepteerde herverzekering	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**	Ziekteverzekering (directe verzekering)			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties			
		C0100	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0010								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	R0020								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									

		Geaccepteerde herverzekering	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**	Ziekteverzekering (directe verzekering)		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties			
		C0100	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**								
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — 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**								

SR.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

		Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen			Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen
		Verzekeringen met winstdeling		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0020**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**								
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal	**R0090**								
Risicomarge	**R0100**								

(wordt vervolgd)

		Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen		Overige levensverzekeringen			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	**(wordt vervolgd)**
				Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties		Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties	
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen									
Risicomarge	**R0130**								
Beste schatting	**R0120**								
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0110**								
Technische voorzieningen — totaal	**R0200**								

		Geaccepteerde herverzekering	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**	Ziekteverzekering (directe verzekering)			Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties			
		C0100	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel	**R0020**								
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge									
Beste schatting									

		Geaccepteerde herverzekering	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**	Ziekteverzekering (directe verzekering)		Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
					Overeenkomsten zonder opties en garanties	Overeenkomsten met opties en garanties			
		C0100	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
Bruto beste schatting	**R0030**								
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0080**								
Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — 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**								

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

Geografische zone			Verzekeringen met winstdeling	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Overige levensverzekeringen	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen	Geaccepteerde herverzekering	**Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)**
			C0020	**C0030**	**C0060**	**C0090**	**C0100**	**C0150**
Land van herkomst	**R0010**							
EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	**R0020**							
Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	**R0030**							
Per land		**C0010**						
Land 1	**R0040**							
…	…							

(wordt vervolgd)

Geografische zone			Ziekteverzekering (directe verzekering)	Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen	Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)	**Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)**
			C0160	**C0190**	**C0200**	**C0210**
Land van herkomst	**R0010**					
EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	**R0020**					
Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	**R0030**					

Per land		**C0010**				
Land 1	**R0040**					
…	…					

S.13.01.01

Prognose van toekomstige bruto kasstromen

		Verzekeringen met winstdeling				Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Jaar (prognose van 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								
15	R0150								
16	R0160								
17	R0170								
18	R0180								
19	R0190								
20	R0200								
21	R0210								
22	R0220								

		Verzekeringen met winstdeling				Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
23	R0230								
24	R0240								
25	R0250								
26	R0260								
27	R0270								
28	R0280								
29	R0290								
30	R0300								
31-40	R0310								
41-50	R0320								
51 & later	R0330								

		Overige levensverzekeringen				Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)									
1	R0010								
2	R0020								
3	R0030								

		Overige levensverzekeringen				Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)									
4	R0040								
5	R0050								
6	R0060								
7	R0070								
8	R0080								
9	R0090								
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								
23	R0230								
24	R0240								
25	R0250								
26	R0260								
27	R0270								
28	R0280								
29	R0290								
30	R0300								

		Overige levensverzekeringen				Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)									
31-40	**R0310**								
41-50	**R0320**								
51 & later	**R0330**								

		Geaccepteerde herverzekering				Ziekteverzekeringen			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240
Jaar (prognose van 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**								

		Geaccepteerde herverzekering				Ziekteverzekeringen			
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen	
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen
		C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)									
13	**R0130**								
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**								
30	**R0300**								
31-40	**R0310**								
41-50	**R0320**								
51 & later	**R0330**								

		Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf				Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	
		C0250	C0260	C0270	C0280	C0290
Jaar (prognose van 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					
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					

		Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf				Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	
		C0250	C0260	C0270	C0280	C0290
29	**R0290**					
30	**R0300**					
31-40	**R0310**					
41-50	**R0320**					
51 & later	**R0330**					

S.14.01.01

Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

Portefeuille

Identificatiecode product	Fondsnummer	Branche	Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar	Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten	Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden	Land
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

Productkenmerken

Identificatiecode product	Indeling in klassen van producten	Soort product	Productbenaming	Product nog op de markt?	Soort premie	Gebruik van financieel instrument voor replicatie?	Aantal homogene risicogroepen in producten
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160

Informatie over homogene risicogroepen

Code van de homogene risicogroep	Beste schatting	Risicobedrag	Afkoopwaarde	Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)
C0170	C0180	C0190	C0200	C0210

Informatie over producten en homogene risicogroepen

Identificatiecode product	Code van de homogene risicogroep
C0220	C0230

S.15.01.01

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Identificatiecode product	Productbenaming	Beschrijving van het product	Ingangsdatum van de garantie	Einddatum van de garantie	Soort garantie	Gegarandeerd niveau	Beschrijving van de garantie
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

S.15.01.04

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode product	Productbenaming	Beschrijving van het product	Ingangsdatum van de garantie	Einddatum van de garantie	Soort garantie	Gegarandeerd niveau	Beschrijving van de garantie
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110
A1										

S.15.02.01

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Identificatiecode product	Productbenaming	Soort afdekking	Afgedekte Delta	Afgedekte Rho	Afgedekte Gamma	Afgedekte Vega	Afgedekte buitenlandse valuta	Overige afgedekte risico's	Economisch resultaat zonder afdekking	Economisch resultaat met afdekking
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

S.15.02.04

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode product	Productbenaming	Soort afdekking	Afgedekte Delta	Afgedekte Rho
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

(wordt vervolgd)

Afgedekte Gamma	Afgedekte Vega	Afgedekte buitenlandse valuta	Overige afgedekte risico's	Economisch resultaat zonder afdekking	Economisch resultaat met afdekking
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

S.16.01.01

Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

De gerelateerde schadeverzekeringsbranche	**Z0010**	
Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar	**Z0020**	
Valuta	**Z0030**	
Valutaomrekening	**Z0040**	

Informatie over jaar N:		**C0010**
De gemiddelde rentevoet	**R0010**	
De gemiddelde looptijd van de verplichtingen	**R0020**	
De gewogen gemiddelde leeftijd van de begunstigden	**R0030**	

Informatie over lijfrentes

Jaar		Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N	Gedurende jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes	Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N	Aantal lijfrenteverplichtingen aan het eind van jaar N	Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N (gedisconteerd)	Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Voorgaande jaren	**R0040**							
N-14	**R0050**							
N-13	**R0060**							
N-12	**R0070**							
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 herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	**Inkomensbeschermingsverzekeringen**	**Verzekeringen tegen arbeidsongevallen**	**Aansprakelijkheidsverzekeringen voor 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 herverzekeringen	**R0040**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de 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 van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0100**						
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0110**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0120						
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0130						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0140						
Netto beste schatting van premievoorzieningen	R0150						
Voorzieningen voor 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 herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	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 herverzekeringen	R0040						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de 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 van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0100**						
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0110**						
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0120**						
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	**R0130**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0140**						
Netto beste schatting van premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen voor te betalen schaden							
Bruto — Totaal	**R0160**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Bruto — Directe verzekering	R0170						
Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	R0180						
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	R0190						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0010					
Directe verzekering	R0020					
Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	R0030					
Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	R0040					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de 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					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	R0090					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0100					
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0110					
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0120					
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0130					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0140					
Netto beste schatting van premievoorzieningen	R0150					
Voorzieningen voor 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 herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0200						
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0210						
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0220						
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0230						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0240						
Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden	R0250						
Totaal beste schatting — bruto	R0260						
Totaal beste schatting — netto	R0270						
Risicomarge	R0280						
Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen		X	X	X	X	X	X
Technische voorzieningen als geheel	R0290						
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Technische voorzieningen — totaal							
Technische voorzieningen — totaal	R0320						
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330						
Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal	R0340						
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)							
Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen	R0350						
Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen	R0360						
Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)							
Uitgaande kasstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0370						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0380						
Inkomende kasstromen							
Toekomstige premies	R0390						
Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	R0400						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0200						
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0210						
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0220						
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0230						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0240						
Netto beste schatting van voorzieningen voor 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	R0290						
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						
Technische voorzieningen — totaal							
Technische voorzieningen — totaal	R0320						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330						
Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal	R0340						
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)							
Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen	R0350						
Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen	R0360						
Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)							
Uitgaande kasstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0370						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0380						
Inkomende kasstromen							
Toekomstige premies	R0390						
Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	R0400						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0200					
Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0210					
Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0220					
Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	R0230					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0240					
Netto beste schatting van voorzieningen voor 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	R0290					
Beste schatting	R0300					
Risicomarge	R0310					
Technische voorzieningen — totaal						
Technische voorzieningen — totaal	R0320					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330					
Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal	R0340					
Verzekeringsbranche: verdere segmentatie (homogene risicogroepen)						
Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen	R0350					
Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen	R0360					
Kasstromen van de beste schatting voor premievoorzieningen (bruto)						
Uitgaande kasstromen						
Toekomstige uitkeringen en schaden	R0370					
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	R0380					
Inkomende kasstromen						
Toekomstige premies	R0390					
Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	R0400					

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)							
Uitgaande kasstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	**R0410**						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0420**						
Inkomende kasstromen							
Toekomstige premies	**R0430**						
Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	**R0440**						
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0450**						
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0460**						
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0470**						
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0480**						
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0490**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)							
Uitgaande kasstromen							
Toekomstige uitkeringen en schaden	**R0410**						
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0420**						
Inkomende kasstromen							
Toekomstige premies	**R0430**						
Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	**R0440**						
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0450**						
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0460**						
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0470**						
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0480**						
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0490**						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Kasstromen van de beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden (bruto)						
Uitgaande kasstromen						
Toekomstige uitkeringen en schaden	**R0410**					
Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	**R0420**					
Inkomende kasstromen						
Toekomstige premies	**R0430**					
Overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	**R0440**					
Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	**R0450**					
Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0460**					
Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	**R0470**					
Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	**R0480**					
Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	**R0490**					

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	**Inkomensbeschermingsverzekeringen**	**Verzekeringen tegen arbeidsongevallen**	**Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen**	**Overige motorrijtuigenverzekeringen**	**Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0140**						
Netto beste schatting van premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen voor te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0240**						
Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden	**R0250**						
Totaal beste schatting — bruto	**R0260**						
Totaal beste schatting — netto	**R0270**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
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**						
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	**R0330**						
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0340**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0140**						
Netto beste schatting van premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen voor te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0240**						
Netto beste schatting van voorzieningen voor 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**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						
Technische voorzieningen — totaal							
Technische voorzieningen — totaal	R0320						
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330						
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	R0340						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0010					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	R0050					
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge						
Beste schatting						
Premievoorzieningen						
Bruto	R0060					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0140					
Netto beste schatting van premievoorzieningen	R0150					
Voorzieningen voor te betalen schaden						
Bruto	R0160					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0240					
Netto beste schatting van voorzieningen voor 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					
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330					
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	R0340					

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	Z0020	
Fonds-/portefeuillenummer	Z0030	

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen	Overige motorrijtuigenverzekeringen	Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0140**						
Netto beste schatting van premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen voor te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0240**						
Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden	**R0250**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Ziektekostenverzekeringen	Inkomensbeschermingsverzekeringen	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen	Aansprakelijkheidsverzekeringen voor 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**						
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	**R0330**						
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	**R0340**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Technische voorzieningen als geheel berekend	**R0010**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	**R0050**						
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge							
Beste schatting							
Premievoorzieningen							
Bruto	**R0060**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0140**						
Netto beste schatting van premievoorzieningen	**R0150**						
Voorzieningen voor te betalen schaden							
Bruto	**R0160**						
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	**R0240**						
Netto beste schatting van voorzieningen voor 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**						

		Directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen					
		Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Beste schatting	R0300						
Risicomarge	R0310						
Technische voorzieningen — totaal							
Technische voorzieningen — totaal	R0320						
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330						
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	R0340						

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Technische voorzieningen als geheel berekend	R0010					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	R0050					
Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge						
Beste schatting						
Premievoorzieningen						
Bruto	R0060					

		Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen				
		Niet-proportionele ziekteherverzekering	Niet-proportionele ongevallenherverzekering	Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	Niet-proportionele zaakherverzekering	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen
		C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0140					
Netto beste schatting van premievoorzieningen	R0150					
Voorzieningen voor te betalen schaden						
Bruto	R0160					
Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	R0240					
Netto beste schatting van voorzieningen voor 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					
Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — totaal	R0330					
Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	R0340					

S.17.02.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per landBruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

			Directe verzekering						
Geografische zone			**Ziektekostenverzekeringen**	**Inkomensbeschermingsverzekeringen**	**Verzekeringen tegen arbeidsongevallen**	**Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen**	**Overige motorrijtuigenverzekeringen**	**Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen**	**Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen**
		C0010	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Land van herkomst	**R0010**								
EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	**R0020**								
Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	**R0030**								

Per land		**C0010**	**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Land 1	**R0040**								
…									

Geografische zone			Directe verzekering				
			Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen	Krediet- en borgtochtverzekeringen	Rechtsbijstandverzekering	Hulpverlening	Diverse geldelijke verliezen
		C0010	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Land van herkomst	R0010						
EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	R0020						
Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	R0030						

Per land		C0010	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130
Land 1	R0040						
…							

S.18.01.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

		Beste schatting van premievoorzieningen (Bruto)				Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (Bruto)				Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Jaar (prognose van 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 van premievoorzieningen (Bruto)				Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (Bruto)				Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)
		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		Uitgaande kasstromen		Inkomende kasstromen		
		Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	Toekomstige uitkeringen	Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Toekomstige premies	Overige inkomende kasstromen	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)										
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**									
30	**R0300**									
31 & later	**R0310**									

S.19.01.01

Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Verzekeringsbranche	Z0010	
Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar	Z0020	
Valuta	Z0030	
Valutaomrekening	Z0040	

Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

		Ontwikkeling gedurende het jaar																In lopend jaar	Som van de jaren (cumulatief)
Jaar		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +		
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Voor-gaand	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	
																	Totaal	R0260	

Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +		In lopend jaar	Som van de jaren (cumulatief)
		C0600	C0610	C0620	C0630	C0640	C0650	C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	C0720	C0730	C0740	C0750		C0760	C0770
Voor-gaand	R0300																	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 uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +		In lopend jaar	Som van de jaren (cumulatief)
		C1200	C1210	C1220	C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280	C1290	C1300	C1310	C1320	C1330	C1340	C1350		C1360	C1370
Voor-gaand	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		

Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar (gedisconteerde data)	
		C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360	
Voorgaand	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
Totaal	R0260																		R0260

Niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — op herverzekering verhaalbaar

(absoluut bedrag)

		Ontwikkeling gedurende het jaar																
Jaar		**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**
Voorgaand	**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 niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden

(absoluut bedrag)

		Ontwikkeling gedurende het jaar																
Jaar		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 & +	Einde jaar (gedisconteerde data)
		C1400	C1410	C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540	C1550	C1560
Voorgaand	R0500																	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

Bruto gerapporteerde maar niet afgewikkelde schaden (RBNS)

(absoluut bedrag)

Jaar		Ontwikkeling gedurende het jaar																
		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
Voor-gaand	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

Herverzekering RBNS-schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar		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
Voor-gaand	R0300																	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 RBNS-schaden

(absoluut bedrag)

Ontwikkeling gedurende het jaar

Jaar		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
Voor-gaand	R0500																	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

Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij gegevens 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 van gehanteerd inflatiepercentage:	R0760	

S.20.01.01

Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

Verzekeringsbranche	**Z0010**	
Ongevalsjaar / verzekeringsjaar	**Z0020**	

Bruto RBNS-schaden

		RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar								
		Te betalen schaden aan het einde van het jaar				Afgesloten schaden aan het einde van het jaar				
						afgewikkeld met betaling			afgewikkeld zonder betaling	
		Aantal schaden	Bruto RBNS aan het begin van het jaar	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto RBNS aan het eind van de periode	Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Bruto RBNS aan het begin van het jaar	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld
Jaar		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**
Voorgaand	**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**									
N-6	**R0100**									
N-5	**R0110**									
N-4	**R0120**									
N-3	**R0130**									
N-2	**R0140**									
N-1	**R0150**									

		RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar								
		Te betalen schaden aan het einde van het jaar				Afgesloten schaden aan het einde van het jaar				
						afgewikkeld met betaling			afgewikkeld zonder betaling	
		Aantal schaden	Bruto RBNS aan het begin van het jaar	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto RBNS aan het eind van de periode	Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Bruto RBNS aan het begin van het jaar	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld
Jaar		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**
Totaal voorgaande jaren	**R0160**									
N	**R0170**									
Totaal	**R0180**									

Bruto RBNS-schaden

		Gerapporteerde schaden gedurende het jaar						Heropende schaden gedurende het jaar				
		Te betalen schaden aan het einde van het jaar			Afgesloten schaden aan het einde van het jaar			Te betalen schaden aan het einde van het jaar			Afgesloten schaden aan het einde van het jaar	
					afgewikkeld met betaling		afgewikkeld zonder betaling					
		Aantal schaden	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto RBNS aan het eind van de periode	Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Aantal schaden	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto RBNS aan het eind van de periode	Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar
Jaar		**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
Voorgaand	**R0010**											
N-14	**R0020**											
N-13	**R0030**											
N-12	**R0040**											
N-11	**R0050**											

		Gerapporteerde schaden gedurende het jaar						Heropende schaden gedurende het jaar				
		Te betalen schaden aan het einde van het jaar			Afgesloten schaden aan het einde van het jaar			Te betalen schaden aan het einde van het jaar			Afgesloten schaden aan het einde van het jaar	
					afgewikkeld met betaling		afgewikkeld zonder betaling					
		Aantal schaden	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto RBNS aan het eind van de periode	Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Aantal schaden	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto RBNS aan het eind van de periode	Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Bruto betalingen gedurende het lopende jaar
Jaar		**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**	**C0170**	**C0180**	**C0190**	**C0200**	**C0210**
N-10	**R0060**											
N-9	**R0070**											
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 voorgaande jaren	**R0160**											
N	**R0170**											
Totaal	**R0180**											

S.21.01.01

Risicoprofiel verdeling van verliezen

Verzekeringsbranche	**Z0010**	
Ongevalsjaar / verzekeringsjaar	**Z0020**	

		Start-schaden	Eind-schaden	Aantal schaden OJ/VJ jaar N	Totaal schaden OJ/VJ jaar N	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-1	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-1	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-2	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-2	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-3	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-3	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-4	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-4	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-5	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-5
		C0030	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**
Groep 1	**R0010**														
Groep 2	**R0020**														
Groep 3	**R0030**														
Groep 4	**R0040**														
Groep 5	**R0050**														
Groep 6	**R0060**														
Groep 7	**R0070**														
Groep 8	**R0080**														
Groep 9	**R0090**														
Groep 10	**R0100**														
Groep 11	**R0110**														

		Start-schaden	Eind-schaden	Aantal schaden OJ/VJ jaar N	Totaal schaden OJ/VJ jaar N	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-1	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-1	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-2	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-2	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-3	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-3	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-4	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-4	Aantal schaden OJ/VJ jaar N-5	Totaal schaden OJ/VJ jaar N-5
		C0030	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**	**C0110**	**C0120**	**C0130**	**C0140**	**C0150**	**C0160**
Groep 12	**R0120**														
Groep 13	**R0130**														
Groep 14	**R0140**														
Groep 15	**R0150**														
Groep 16	**R0160**														
Groep 17	**R0170**														
Groep 18	**R0180**														
Groep 19	**R0190**														
Groep 20	**R0200**														
Groep 21	**R0210**														
Totaal	**R0300**														

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

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

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

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

S.21.02.01

Schadeverzekeringstechnische risico's

Risico-identificatiecode	Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft	Beschrijving van risico	Verzekeringsbranche	Beschrijving van gedekte risicocategorie	Geldigheidstermijn (begindatum)	Geldigheidstermijn (einddatum)	Valuta	Verzekerd bedrag	Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer	Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	

Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Anders dan op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Netto resterend risico van de verzekeraar
C0120	C0130	C0140	C0150

S.21.03.01

Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

Verzekeringsbranche	Z0010	

		Verzekerd startbedrag	Verzekerd eindbedrag	Aantal verzekeringstechnische risico's	Totaal verzekerd bedrag	Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Groep 1	R0010					
Groep 2	R0020					
Groep 3	R0030					
Groep 4	R0040					
Groep 5	R0050					
Groep 6	R0060					
Groep 7	R0070					

		Verzekerd startbedrag	Verzekerd eindbedrag	Aantal verzekeringstechnische risico's	Totaal verzekerd bedrag	Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Groep 8	R0080					
Groep 9	R0090					
Groep 10	R0100					
Groep 11	R0110					
Groep 12	R0120					
Groep 13	R0130					
Groep 14	R0140					
Groep 15	R0150					
Groep 16	R0160					
Groep 17	R0170					
Groep 18	R0180					
Groep 19	R0190					
Groep 20	R0200					
Groep 21	R0210					
Totaal	R0220					

S.22.01.01

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

		Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)								
			Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul	Zonder matching-opslag en zonder alle overige maatregelen	Effect van een matching-opslag gelijk aan nul	Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Technische voorzieningen	**R0010**										
Kernvermogen	**R0020**										
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R0030**										
Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	**R0040**										
In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0050**										
Tier 1	**R0060**										
Tier 2	**R0070**										
Tier 3	**R0080**										
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0090**										
In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	**R0100**										
Minimumkapitaalvereiste	**R0110**										

S.22.01.04

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

		Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen	Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen (stapsgewijze benadering)								
			Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul	Zonder matching-opslag en zonder alle overige maatregelen	Effect van een matching-opslag gelijk aan nul	Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100
Technische voorzieningen	**R0010**										
Kernvermogen	**R0020**										
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R0030**										
Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	**R0040**										
In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0050**										
Tier 1	**R0060**										
Tier 2	**R0070**										
Tier 3	**R0080**										
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0090**										

SR.22.02.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

Matchingportefeuille	Z0010	

		Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode			Mismatch tijdens de rapportageperiode	
		Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzienings-verplichtingen	Uitgaande kasstromen in verband met kosten	Kasstroom uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd	Positieve niet-gediscon-teerde mismatch (instroom > uitstroom)	Negatieve niet-gediscon-teerde mismatch (uitstroom > instroom)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Jaar (prognose van 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					
15	R0150					
16	R0160					

		Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode			Mismatch tijdens de rapportageperiode	
		Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzienings-verplichtingen	Uitgaande kasstromen in verband met kosten	Kasstroom uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd	Positieve niet-gediscon-teerde mismatch (instroom > uitstroom)	Negatieve niet-gediscon-teerde mismatch (uitstroom > instroom)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)						
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					
30	R0300					
31	R0310					
32	R0320					
33	R0330					
34	R0340					
35	R0350					
36	R0360					

		Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode			Mismatch tijdens de rapportageperiode	
		Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzienings-verplichtingen	Uitgaande kasstromen in verband met kosten	Kasstroom uit activa waarvan de risico's zijn afgebouwd	Positieve niet-gediscon-teerde mismatch (instroom > uitstroom)	Negatieve niet-gediscon-teerde mismatch (uitstroom > instroom)
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)						
37	R0370					
38	R0380					
39	R0390					
40	R0400					
41-45	R0410					
46-50	R0420					
51-60	R0430					
61-70	R0440					
71 & later	R0450					

SR.22.03.01

Informatie over de berekening van de matchingopslag

Matchingportefeuille	**Z0010**	

		C0010
Algehele berekening van de matchingopslag		
Effectief percentage op jaarbasis voor de CF van de verplichtingen	**R0010**	
Effectief percentage op jaarbasis voor de beste schatting	**R0020**	
Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw van risico's in verband met kasstromen uit activa	**R0030**	
Deel van de fundamentele spread dat niet is weerspiegeld bij het afbouwen van risico in verband met de kasstromen van activa	**R0040**	
Verhoging van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit	**R0050**	
Matchingopslag voor de risicovrije rentevoet	**R0060**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste		
Mortaliteitsrisicostress ten behoeve van matchingopslag	**R0070**	
Portefeuille		
Marktwaarde van activa van de portefeuille	**R0080**	
Marktwaarde van activa gekoppeld aan inflatie	**R0090**	
Beste schatting gekoppeld aan inflatie	**R0100**	
Marktwaarde van activa waarbij een derde de kasstromen kan veranderen	**R0110**	
Rendement op activa — activa in de portefeuille	**R0120**	
Marktwaarde van afgekochte overeenkomsten	**R0130**	
Aantal uitgeoefende afkoopopties	**R0140**	
Toegepaste marktwaarde van activa	**R0150**	
Aan verzekeringnemers verleende afkooprechten	**R0160**	
Verplichtingen		
Duur	**R0170**	

S.22.04.01

Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

Algehele berekening van de overgangscorrectie

Valuta	Z0010	

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

Rentepercentage onder Solvabiliteit I

Valuta	Z0010

		Beste schatting	Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen
		C0020	C0030
Tot 0,5 procent	**R0100**		
Boven 0,5 % tot en met 1,0 %	**R0110**		
Boven 1,0 % tot en met 1,5 %	**R0120**		
Boven 1,5 % tot en met 2,0 %	**R0130**		
Boven 2,0 % tot en met 2,5 %	**R0140**		
Boven 2,5 % tot en met 3,0 %	**R0150**		
Boven 3,0 % tot en met 4,0 %	**R0160**		
Boven 4,0 % tot en met 5,0 %	**R0170**		
Boven 5,0 % tot en met 6,0 %	**R0180**		
Boven 6,0 % tot en met 7,0 %	**R0190**		
Boven 7,0 % tot en met 8,0 %	**R0200**		
Boven 8,0 %	**R0210**		

S.22.05.01

Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

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

S.22.06.01

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

Branche	Z0010	

	Per valuta	
	C0010	…
R0010		

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

			Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's)	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's	
			C0030	C0040	C0050	…
Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing in alle landen	R0020					
Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing in land van herkomst	R0030					

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en valuta

		Landen	Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's)	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's	
		C0020	C0030	C0040	C0050	…
Land 1	**R0040**					
…						

S.23.01.01

Eigen vermogen

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening 2015/35						
Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)	**R0010**					
Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal	**R0030**					
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0040**					
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0050**					
Surplusfondsen	**R0070**					
Preferente aandelen	**R0090**					
Agio verbonden aan preferente aandelen	**R0110**					
Reconciliatiereserve	**R0130**					
Achtergestelde verplichtingen	**R0140**					

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0160					
Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	R0180					
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve 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 reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II	R0220					
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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar	R0310					
Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar	R0320					
Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen	R0330					
Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0340					
Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0350					
Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	R0360					
Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	R0370					

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Overig aanvullend vermogen	R0390					
Totaal aanvullend vermogen	R0400					
Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen						
Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	R0500					
Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	R0510					
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	R0540					
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	R0550					
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0580					
Minimumkapitaalvereiste	R0600					
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste	R0620					
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste	R0640					

		C0060
Reconciliatiereserve		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	R0700	
Eigen aandelen (rechtstreeks of middellijk gehouden)	R0710	
Teverwachten dividenden, uitkeringen en kosten	R0720	
Overige kernvermogensbestanddelen	R0730	
Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	R0740	
Reconciliatiereserve	R0760	
Verwachte winst		
De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf	R0770	
De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf	R0780	
Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)	R0790	

S.23.01.04

Eigen vermogen

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren						
Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)	**R0010**					
Niet op groepsniveau beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal	**R0020**					
Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal	**R0030**					
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0040**					
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0050**					
Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0060**					
Surplusfondsen	**R0070**					
Niet op groepsniveau beschikbare surplusfondsen	**R0080**					
Preferente aandelen	**R0090**					
Niet op groepsniveau beschikbare preferente aandelen	**R0100**					
Agio verbonden aan preferente aandelen	**R0110**					
Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen	**R0120**					
Reconciliatiereserve	**R0130**					
Achtergestelde verplichtingen	**R0140**					
Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde verplichtingen	**R0150**					

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0160					
Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	R0170					
Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	R0180					
Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	R0190					
Minderheidsbelangen (indien niet gerapporteerd als onderdeel van een specifiek eigenvermogensbestanddeel)	R0200					
Niet op groepsniveau beschikbare minderheidsbelangen	R0210					
Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve 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 reconciliatiereserve 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 gereglementeerde en niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten verrichten	R0230					
waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG	R0240					
Aftrekkingen voor deelnemingen waarvoor van onbeschikbaarheid van informatie sprake is (artikel 229)	R0250					
Aftrekkingen voor via aftrek en aggregatie opgenomen deelnemingen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt	R0260					
Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen	R0270					
Totale aftrekkingen	R0280					
Totaal kernvermogen na aftrekkingen	R0290					
Aanvullend vermogen						
Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar	R0300					

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar	R0310					
Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar	R0320					
Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen	R0330					
Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG	R0340					
Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn **2009/138/EG**	R0350					
Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	R0360					
Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, **eerste alinea,** van **Richtlijn 2009/138/EG**	R0370					
Niet op groepsniveau beschikbaar aanvullend vermogen	R0380					
Overig aanvullend vermogen	R0390					
Totaal aanvullend vermogen	R0400					
Eigen vermogen van andere financiële sectoren						
Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen	R0410					
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	R0420					
Niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activiteiten verrichten	R0430					
Totaal eigen vermogen van andere financiële sectoren	R0440					
Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1						
Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie en in combinatie met een methode	R0450					

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2	Tier 3
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050
Eigen vermogen geaggregeerd met gebruik van aftrek en aggregatie in combinatie met een methode exclusief intragroeptransacties	R0460					
Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)	R0520					
Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0530					
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)	R0560					
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0570					
Geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0590					
Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0610					
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)	R0630					
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0650					
Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)	R0660					
Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen entiteiten	R0670					
Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0680					
Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief andere financiële sectoren en de via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)	R0690					

		C0060
Reconciliatiereserve		
Overschot van de activa t.o.v. de 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 matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	**R0740**	
Overig niet-beschikbaar eigen vermogen	**R0750**	
Reconciliatiereserve	**R0760**	
Verwachte winst		
De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf	**R0770**	
De 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		Tier 2		Tier 3
			Totaal Tier 1	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Tier 2	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Gewoon aandelenkapitaal							
Gestort	**R0010**						
Opgevraagd maar nog niet gestort	**R0020**						
Gehouden eigen aandelen	**R0030**						
Totaal gewoon aandelenkapitaal	**R0100**						
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen							
Gestort	**R0110**						
Opgevraagd maar nog niet gestort	**R0120**						
Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0200**						
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen							
Gedateerde achterstelling	**R0210**						
Niet-gedateerde achterstelling met calloptie	**R0220**						
Niet-gedateerde achterstelling zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	**R0230**						

		Totaal	Tier 1		Tier 2		Tier 3
			Totaal Tier 1	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Tier 2	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	R0300						
Preferente aandelen							
Gedateerde preferente aandelen	R0310						
Niet-gedateerde preferente aandelen met 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						

Aanvullend vermogen		Tier 2		Tier 3	
		Goedgekeurde initiële bedragen	Actuele bedragen	Goedgekeurde initiële bedragen	Actuele bedragen
		C0070	C0080	C0090	C0100
Bestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd	R0510				
Bestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd	R0520				

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — toeschrijving van waarderingsverschillen		Totaal	Toelichting
		C0110	C0120
Verschil in de waardering van activa	R0600		
Verschil in de waardering van technische voorzieningen	R0610		
Verschil in de waardering van overige verplichtingen	R0620		
Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening	R0630		
Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.	R0640		
Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II	R0650		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)	R0660		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	R0700		

S.23.02.04

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

		Totaal	Tier 1		Tier 2		Tier 3
			Totaal Tier 1	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Tier 2	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Gewoon aandelenkapitaal							
Gestort	**R0010**						
Opgevraagd maar nog niet gestort	**R0020**						
Gehouden eigen aandelen	**R0030**						
Totaal gewoon aandelenkapitaal	**R0100**						
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen							
Gestort	**R0110**						
Opgevraagd maar nog niet gestort	**R0120**						
Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0200**						
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen							
Gedateerde achterstelling	**R0210**						
Niet-gedateerde achterstelling met calloptie	**R0220**						

		Totaal	Tier 1		Tier 2		Tier 3
			Totaal Tier 1	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Tier 2	Waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060
Niet-gedateerde achterstelling zonder contractuele gelegenheid tot aflossing	R0230						
Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	R0300						
Preferente aandelen							
Gedateerde preferente aandelen	R0310						
Niet-gedateerde preferente aandelen met 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		Tier 3	
		Goedgekeurde initiële bedragen	Actuele bedragen	Goedgekeurde initiële bedragen	Actuele bedragen
Aanvullend vermogen		**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**
Bestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd	**R0510**				
Bestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd	**R0520**				

		Totaal	Toelichting
		C0110	**C0120**
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — toeschrijving van waarderingsverschillen			
Verschil in de waardering van activa	**R0600**		
Verschil in de waardering van technische voorzieningen	**R0610**		
Verschil in de waardering van overige verplichtingen	**R0620**		
Totaal reserves en ingehouden winsten uit jaarrekening	**R0630**		
Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.	**R0640**		
Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II	**R0650**		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)	**R0660**		
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R0700**		

S.23.03.01

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

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

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Ontwikkelingen in de waardering	Regelgevende actie	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode							
Tier 1	R0310						
Tier 2	R0320						
Tier 3	R0330						
Totaal achtergestelde rekeningen van leden van 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 — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode					
Tier 1	R0510				
Tier 2	R0520				
Tier 3	R0530				
Totaal preferente aandelen	R0600				
Agio verbonden aan preferente aandelen					
Tier 1	R0610				

Tier 2	R0620					
Tier 3	R0630					
Totaal	R0700					

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Ontwikkelingen in de waardering	Regelgevende actie	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde verplichtingen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode							
Tier 1	R0710						
Tier 2	R0720						
Tier 3	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	Ontwikkelingen in de waardering	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0060
Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode						
Tier 1 als onbeperkt te behandelen	R1000					
Tier 1 als beperkt te behandelen	R1010					
Tier 2	R1020					
Tier 3	R1030					
Totaal overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	R1100					

		Overgedragen saldo	Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Vermindering van beschikbaar bedrag	Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Over te dragen saldo
		C0010	C0110	C0120	C0130	C0060
Aanvullend vermogen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode						
Tier 2	**R1110**					
Tier 3	**R1120**					
Totaal aanvullend vermogen	**R1200**					

S.23.03.04

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

		Overgedragen saldo	Toename	Afname	Over te dragen saldo
		C0010	C0020	C0030	C0060
Gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode					
Gestort	**R0010**				
Opgevraagd maar nog niet gestort	**R0020**				
Gehouden eigen aandelen	**R0030**				
Totaal gewoon aandelenkapitaal	**R0100**				
Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode					
Tier 1	**R0110**				
Tier 2	**R0120**				
Totaal	**R0200**				
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode					

Gestort	R0210					
Opgevraagd maar nog niet gestort	**R0220**					
Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0300**					

		Overgedragen saldo	**Uitgegeven**	**Afgelost**	**Ontwikkelingen in de waardering**	**Regelgevende actie**	**Over te dragen saldo**
		C0010	**C0070**	**C0080**	**C0090**	**C0100**	**C0060**
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode							
Tier 1	**R0310**						
Tier 2	**R0320**						
Tier 3	**R0330**						
Totaal achtergestelde rekeningen van leden van 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 — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode					
Tier 1	**R0510**				

Tier 2	R0520					
Tier 3	R0530					
Totaal preferente aandelen	R0600					
Agio verbonden aan preferente aandelen						
Tier 1	R0610					
Tier 2	R0620					
Tier 3	R0630					
Totaal	R0700					

		Overgedragen saldo	Uitgegeven	Afgelost	Ontwikkelingen in de waardering	Regelgevende actie	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0100	C0060
Achtergestelde verplichtingen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode							
Tier 1	R0710						
Tier 2	R0720						
Tier 3	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	Ontwikkelingen in de waardering	Over te dragen saldo
		C0010	C0070	C0080	C0090	C0060
Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode						
Tier 1 als onbeperkt te behandelen	**R1000**					
Tier 1 als beperkt te behandelen	**R1010**					
Tier 2	**R1020**					
Tier 3	**R1030**					
Totaal overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	**R1100**					

		Overgedragen saldo	Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Vermindering van beschikbaar bedrag	Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Over te dragen saldo
		C0010	C0110	C0120	C0130	C0060
Aanvullend vermogen — ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode						
Tier 2	**R1110**					
Tier 3	**R1120**					
Totaal aanvullend vermogen	**R1200**					

S.23.04.01

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Bedrag	Tier	Valutacode	Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgiftedatum
C0010	C0020	C0030	C0040	C0070	C0080	C0090

(wordt vervolgd)

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

Beschrijving van preferente aandelen	Bedrag	Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgiftedatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Beschrijving van achtergestelde verplichtingen	Bedrag	Tier	Valutacode	Kredietverstrekker (indien specifiek)	Tot overgangsmaatregelen gerekend?	Uitgiftedatum
C0270	C0280	C0290	C0300	C0320	C0330	C0350

(wordt vervolgd)

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

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Bedrag	Valutacode	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Datum van de toestemming
C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510

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

Beschrijving van bestanddeel	Totaal
C0570	C0580

Beschrijving van aanvullend vermogen	Bedrag	Tegenpartij	Uitgiftedatum	Datum van de toestemming
C0590	C0600	C0610	C0620	C0630

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Aantal afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles		Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste	Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen
C0660		C0670	C0680	C0690	C0700	C0710
Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	R0010					
	R0020					

S.23.04.04

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Bedrag	Tier	Valutacode	Uitgevende entiteit	Kredietverstrekker (indien specifiek)	Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	

Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgiftedatum	Vervaldatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels	Opzegtermijn	(wordt vervolgd)
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	

Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Terugkoop gedurende het jaar	% van de uitgifte in handen van groepsentiteiten	Bijdrage aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep
C0150	C0160	C0170	C0180

Beschrijving van preferente aandelen	Bedrag	Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Tegenpartij (indien specifiek)	Uitgiftedatum	Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Details navolgende terugbetalingsdata	Details aflossingsprikkels
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Beschrijving van achtergestelde verplichtingen	Bedrag	Tier	Valutacode	Uitgevende entiteit	Kredietverstrekker (indien specifiek)	Tot overgangsmaatregelen gerekend?
C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

(wordt vervolgd)

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

(wordt vervolgd)

Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Terugkoop gedurende het jaar	% van de uitgifte in handen van groepsentiteiten	Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen van de groep
C0410	C0420	C0430	C0440

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Bedrag	Valutacode	Tier 1	Tier 2	Tier 3	Datum van de toestemming
C0450	C0460	C0470	C0480	C0490	C0500	C0510

(wordt vervolgd)

Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Naam van de betrokken entiteit	Terugkoop gedurende het jaar	% van de uitgifte in handen van groepsentiteiten	Bijdrage aan andere kernvermogensbestanddelen van de groep
C0520	C0530	C0540	C0550	C0560

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

Beschrijving van bestanddeel	Totaal
C0570	C0580

Beschrijving van aanvullend vermogen	Bedrag	Tegenpartij	Uitgiftedatum	Datum van de toestemming	Naam van toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Naam van de betrokken entiteit
C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	C0640	C0650

(wordt vervolgd)

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Aantal afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles		Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste	Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen
C0660		C0670	C0680	C0690	C0700	C0710
Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	R0010					
	R0020					

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

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV	Land	Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Niet-beschikbare minderheidsbelangen	Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Niet-beschikbare surplusfondsen	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal	(wordt vervolgd)
C0720	C0730	C0740	C0750	C0760	C0770	C0780	

Niet-beschikbaar aanvullend vermogen	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Niet-beschikbare preferente aandelen	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen	Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot
C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840	C0850

In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV's	Land	Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Niet-beschikbare minderheidsbelangen	Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Niet-beschikbare surplusfondsen	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort kapitaal	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen
			C0860	C0870	C0880	C0890	C0900
Totaal							

In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Niet-beschikbare preferente aandelen	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen	Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot
	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950	C0960
Totaal						

S.24.01.01

Aangehouden deelnemingenDeelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (geheel of gedeeltelijk) in mindering gebracht conform artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Naam van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Totaal	Tier 1-kernkapitaal	Aanvullend-tier 1-kapitaal	Tier 2
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, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Naam van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Totaal	Tier 1-kernkapitaal	Aanvullend-tier 1-kapitaal	Tier 2
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

			Totaal	Tier 1-kernkapitaal	Aanvullend-tier 1-kapitaal	Tier 2
			C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden)						

Aftrekkingen van eigen vermogen

		Totaal	Tier 1 — onbeperkt	Tier 1 — beperkt	Tier 2
		C0190	C0200	C0210	C0220
R0010	Aftrek uit hoofde van artikel 68, lid 1				
R0020	Aftrek uit hoofde van artikel 68, lid 2				
R0030	Totaal				

Behandeling solvabiliteitskapitaalvereiste

Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet (geheel) in mindering worden gebracht conform artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

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

Naam van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290

Tabel 4 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet worden meegeteld op basis van methode 1 en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2 (dient het resterende deel te omvatten na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

Naam van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de 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 die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35

(dient het resterende deel te omvatten na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

Naam van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0370	C0380	C0390	C0400	C0410	C0420	C0430

Deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen

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

Naam van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de 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 van de verbonden onderneming	Identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode van de activa	Totaal	Aandelen van type 1	Aandelen van type 2	Achtergestelde verplichtingen
C0510	C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570

Totaal voor berekening van solvabiliteitskapitaalvereiste

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

Totaal alle deelnemingen

	Totaal
	C0620
Totaal van alle deelnemingen	

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

Artikel 112 **Z0010** A001

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles
		C0030	C0040	C0050
Marktrisico	R0010			
Tegenpartijkredietrisico	R0020			
Levensverzekeringstechnisch risico	R0030			
Ziekteverzekeringstechnisch risico	R0040			
Schadeverzekeringstechnisch risico	R0050			
Diversificatie	R0060			
Risico immateriële activa	R0070			
Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	R0100			

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		C0100
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Operationeel risico	R0130	
Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	R0140	
Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	R0150	
Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles
		C0030	C0040	C0050
Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	R0400			
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	R0410			
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	R0420			
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	R0430			
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440			
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0450			
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460			

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Artikel 112 **Z0010**

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles
		C0030	C0040	C0050
Marktrisico	R0010			
Tegenpartijkredietrisico	R0020			
Levensverzekeringstechnisch risico	R0030			
Ziekteverzekeringstechnisch risico	R0040			
Schadeverzekeringstechnisch risico	R0050			
Diversificatie	R0060			
Risico immateriële activa	R0070			
Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	R0100			

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles
		C0030	C0040	C0050
Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		**C0100**		
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0120**			
Operationeel risico	**R0130**			
Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	**R0140**			
Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	**R0150**			
Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	**R0160**			
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	**R0200**			
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	**R0210**			
Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode	**R0220**			
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste				
Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	**R0400**			
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	**R0410**			
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	**R0420**			
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	**R0430**			
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	**R0440**			
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0450**			
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**			
Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	**R0470**			
Informatie over andere entiteiten				

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles
		C0030	C0040	C0050
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)	R0500			
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen	R0510			
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	R0520			
kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	R0530			
Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	R0540			
Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	R0550			
Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste				
Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen	R0560			
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0570			

SR.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

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

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0030	**C0040**
Marktrisico	**R0010**		
Tegenpartijkredietrisico	**R0020**		
Levensverzekeringstechnisch risico	**R0030**		
Ziekteverzekeringstechnisch risico	**R0040**		
Schadeverzekeringstechnisch risico	**R0050**		
Diversificatie	**R0060**		
Risico immateriële activa	**R0070**		
Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	**R0100**		

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

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Bedrag volgens model
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	R0310	
Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	R0400	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	R0410	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	R0420	

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Bedrag volgens model
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	R0430	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0450	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Bedrag volgens model
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	R0120	
Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Bedrag volgens model
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070
Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode	**R0220**				
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste					
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	**R0300**				
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	**R0310**				
Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	**R0400**				
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	**R0410**				
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	**R0420**				
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	**R0430**				
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	**R0440**				
Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	**R0450**				
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**				
Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	**R0470**				
Informatie over andere entiteiten					
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)	**R0500**				

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Bedrag volgens model
C0010	C0020	C0030	C0050	C0060	C0070
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen	**R0510**				
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	**R0520**				
kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	**R0530**				
Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	**R0540**				
Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	**R0550**				
Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste					
Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen	**R0560**				
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0570**				

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen	Bedrag volgens model
C0010	**C0020**	**C0030**	**C0060**	**C0070**

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		**C0100**
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	**R0110**	
Diversificatie	**R0060**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	**R0200**	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	**R0210**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0220**	
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	**R0300**	
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	**R0310**	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**	

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen
C0010	C0020	C0030	C0060

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)	R0160	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	R0310	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	R0410	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	R0420	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	R0430	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen
C0010	C0020	C0030	C0060

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		C0100
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	R0110	
Diversificatie	R0060	
Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	R0160	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	R0200	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	R0210	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0220	
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	R0300	
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	R0310	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	R0410	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	R0420	
Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	R0430	
Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	R0440	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	R0460	
Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	R0470	
Informatie over andere entiteiten		

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen
C0010	C0020	C0030	C0060
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)	R0500		
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen	R0510		
Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	R0520		
kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kapitaalvereiste voor niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen	R0530		
Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	R0540		
Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	R0550		

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	

Uniek nummer van bestanddeel	Beschrijving van de bestanddelen	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen
C0010	**C0020**	**C0030**	**C0060**

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		**C0100**
Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	**R0110**	
Diversificatie	**R0060**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	**R0200**	
Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	**R0210**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0220**	
Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste		
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	**R0300**	
Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	**R0310**	
Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	**R0460**	

S.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen — spreadrisico — obligaties en leningen	**R0010**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico	**R0040**	

		Initiële absolute waarden vóór de schok		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
Marktrisico — Basisinformatie		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Renterisico	**R0100**							
neerwaartse schok rentepercentage	**R0110**							
opwaartse schok rentepercentage	**R0120**							
Aandelenrisico	**R0200**							
aandelen van type 1	**R0210**							
aandeel van type 1	**R0220**							
deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)	**R0230**							
op basis van looptijd (aandelen van type 1)	**R0240**							
aandelen van type 2	**R0250**							
aandeel van type 2	**R0260**							
deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)	**R0270**							
op basis van looptijd (aandelen van type 2)	**R0280**							

Marktrisico — Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Vastgoedrisico	R0300							
Spreadrisico	R0400							
obligaties en leningen	R0410							
kredietderivaten	R0420							
neerwaartse schok kredietderivaten	R0430							
opwaartse schok kredietderivaten	R0440							
Securitisatieposities	R0450							
securitisaties van type 1	R0460							
securitisaties van type 2	R0470							
hersecuritisaties	R0480							
Marktrisicoconcentraties	R0500							
Valutarisico	R0600							
stijging in waarde van de buitenlandse valuta	R0610							
daling in waarde van de 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	**R0010**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico	**R0040**	

		Initiële absolute waarden vóór de schok		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
Marktrisico — Basisinformatie		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Renterisico	**R0100**							
neerwaartse schok rentepercentage	**R0110**							
opwaartse schok rentepercentage	**R0120**							
Aandelenrisico	**R0200**							
aandelen van type 1	**R0210**							
aandeel van type 1	**R0220**							
deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)	**R0230**							
op basis van looptijd (aandelen van type 1)	**R0240**							
aandelen van type 2	**R0250**							
aandeel van type 2	**R0260**							
deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)	**R0270**							
op basis van looptijd (aandelen van type 2)	**R0280**							

Marktrisico — Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Vastgoedrisico	R0300							
Spreadrisico	R0400							
obligaties en leningen	R0410							
kredietderivaten	R0420							
neerwaartse schok kredietderivaten	R0430							
opwaartse schok kredietderivaten	R0440							
Securitisatieposities	R0450							
securitisaties van type 1	R0460							
securitisaties van type 2	R0470							
hersecuritisaties	R0480							
Marktrisicoconcentraties	R0500							
Valutarisico	R0600							
stijging in waarde van de buitenlandse valuta	R0610							
daling in waarde van de 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	**R0010**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico	**R0020**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen	**R0030**	
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktconcentratierisico	**R0040**	

Marktrisico — Basisinformatie		**Initiële absolute waarden vóór de schok**		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Renterisico	**R0100**							
neerwaartse schok rentepercentage	**R0110**							
opwaartse schok rentepercentage	**R0120**							
Aandelenrisico	**R0200**							
aandelen van type 1	**R0210**							
aandeel van type 1	**R0220**							
deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 1)	**R0230**							
op basis van looptijd (aandelen van type 1)	**R0240**							
aandelen van type 2	**R0250**							
aandeel van type 2	**R0260**							

Marktrisico — Basisinformatie		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
deelnemingen van strategische aard (aandelen van type 2)	R0270							
op basis van looptijd (aandelen van type 2)	R0280							
Vastgoedrisico	R0300							
Spreadrisico	R0400							
obligaties en leningen	R0410							
kredietderivaten	R0420							
neerwaartse schok kredietderivaten	R0430							
opwaartse schok kredietderivaten	R0440							
Securitisatieposities	R0450							
securitisaties van type 1	R0460							
securitisaties van type 2	R0470							
hersecuritisaties	R0480							
Marktrisicoconcentraties	R0500							
Valutarisico	R0600							
stijging in waarde van de buitenlandse valuta	R0610							
daling in waarde van de buitenlandse valuta	R0620							
Diversificatie binnen module marktrisico	R0700							
Totaal marktrisico	R0800							

S.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Artikel 112	**Z0010**	

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

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie		**Naam van singlenameblootstelling**	**Code van singlenameblootstelling**	**Soort code van singlenameblootstelling**	**Verlies bij wanbetaling**	**Kans op wanbetaling**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Blootstellingen van type 1	**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**							
Blootstellingen van type 2	**R0300**							
Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn	**R0310**							

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie		Naam van singlenameblootstelling	Code van singlenameblootstelling	Soort code van singlenameblootstelling	Verlies bij wanbetaling	Kans op wanbetaling	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn	R0320							
Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico	R0330							
Totaal tegenpartijkredietrisico	R0400							

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

S.26.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Artikel 112	Z0010	

Gebruikte vereenvoudigingen		C0010
Vereenvoudigingen	R0010	

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie		Naam van singlenameblootstelling	Code van singlenameblootstelling	Soort code van singlenameblootstelling	Verlies bij wanbetaling	Kans op wanbetaling	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Blootstellingen van type 1	R0100							
Singlenameblootstelling 1	R0110							
Singlenameblootstelling 2	R0120							
Singlenameblootstelling 3	R0130							

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie		Naam van singlenameblootstelling	Code van singlenameblootstelling	Soort code van singlenameblootstelling	Verlies bij wanbetaling	Kans op wanbetaling	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Singlenameblootstelling 4	R0140							
Singlenameblootstelling 5	R0150							
Singlenameblootstelling 6	R0160							
Singlenameblootstelling 7	R0170							
Singlenameblootstelling 8	R0180							
Singlenameblootstelling 9	R0190							
Singlenameblootstelling 10	R0200							
Blootstellingen van type 2	R0300							
Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn	R0310							
Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn	R0320							
Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico	R0330							
Totaal tegenpartijkredietrisico	R0400							

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

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

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

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

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie		**Naam van singlenameblootstelling**	**Code van singlenameblootstelling**	**Soort code van singlenameblootstelling**	**Verlies bij wanbetaling**	**Kans op wanbetaling**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
		C0020	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Blootstellingen van type 1	**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**							

Tegenpartijkredietrisico — Basisinformatie

		Naam van singlenamebloot-stelling	Code van singlenamebloot-stelling	Soort code van singlename-blootstelling	Verlies bij wanbetaling	Kans op wanbetaling	Netto solvabiliteitskapitaal-vereiste	Bruto solvabiliteitskapitaal-vereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Blootstellingen van type 2	**R0300**							
Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn	**R0310**							
Alle blootstellingen van type 2 behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn	**R0320**							
Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico	**R0330**							
Totaal tegenpartijkredietrisico	**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 in het levensverzekeringsbedrijf	**R0050**	
Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór de schok		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico	**R0100**							
Langlevenrisico	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0300**							
Vervalrisico	**R0400**							
risico van een stijging van de vervalpercentages	**R0410**							
risico van een daling van de vervalpercentages	**R0420**							
risico van massaal verval	**R0430**							
Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf	**R0500**							
Herzieningsrisico	**R0600**							

Levensverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	R0700							
Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico	R0800							
Totaal levensverzekeringstechnisch risico	R0900							

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico		OSP
		C0090
Factor die is toegepast voor de 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 in het levensverzekeringsbedrijf	R0050	
Vereenvoudigingen — rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	R0060	

		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico	**R0100**							
Langlevenrisico	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0300**							
Vervalrisico	**R0400**							
risico van een stijging van de vervalpercentages	**R0410**							
risico van een daling van de vervalpercentages	**R0420**							
risico van massaal verval	**R0430**							
Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf	**R0500**							
Herzieningsrisico	**R0600**							
Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	**R0700**							
Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico	**R0800**							
Totaal levensverzekeringstechnisch risico	**R0900**							

		OSP
Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico		**C0090**
Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	**R1000**	

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

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

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

		Initiële absolute waarden vóór de schok		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico	**R0100**							
Langlevenrisico	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	**R0300**							
Vervalrisico	**R0400**							
risico van een stijging van de vervalpercentages	**R0410**							
risico van een daling van de vervalpercentages	**R0420**							
risico van massaal verval	**R0430**							

		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
Levensverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	**R0500**							
Herzieningsrisico	**R0600**							
Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	**R0700**							
Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico	**R0800**							
Totaal levensverzekeringstechnisch risico	**R0900**							

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico		**OSP**
		C0090
Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	**R1000**	

S.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0010	
Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0020**	
Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten	**R0030**	
Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming	**R0040**	
Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico	**R0050**	
Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0060**	

SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0100							
Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0200							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0300							
Ziektekosten	R0310							
toename van medische betalingen	R0320							
afname van medische betalingen	R0330							
Inkomensbescherming	R0340							
Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R0400							
risico van een stijging van de vervalpercentages	R0410							
risico van een daling van de vervalpercentages	R0420							
risico van massaal verval	R0430							
Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0500							
Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0600							
Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0700							
Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0800							

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico		OSP
		C0090
Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	R0900	

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico			
		OSP Standaardafwijking	OSP Standaardafwijking bruto/netto	OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	OSP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R1000								
Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R1010								
Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen	R1020								
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R1030								
Totale volumemaatstaf	R1040								
Gecombineerde standaardafwijking	R1050								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0180
Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R1100	

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

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0240
Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1300**	
Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1400**	

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf		**C0250**	**C0260**
Risico van massaal verval	**R1500**		
Ongevallenconcentratierisico	**R1510**		
Risico van pandemie	**R1520**		
Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf	**R1530**		
Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R1540**		

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0270**	**C0280**
Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1600**		
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1700**		

S.26.04.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0010**	
Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0020**	
Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten	**R0030**	
Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming	**R0040**	
Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico	**R0050**	
Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór de schok		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0100**							
Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0300**							
Ziektekosten	**R0310**							
toename van medische betalingen	**R0320**							
afname van medische betalingen	**R0330**							
Inkomensbescherming	**R0340**							

SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R0400							
risico van een stijging van de vervalpercentages	R0410							
risico van een daling van de vervalpercentages	R0420							
risico van massaal verval	R0430							
Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0500							
Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0600							
Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0700							
Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0800							

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico		OSP
		C0090
Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	R0900	

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico			
		OSP Standaardafwijking	OSP Standaardafwijking bruto/netto	OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	OSP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R1000								
Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R1010								
Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen	R1020								
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R1030								
Totale volumemaatstaf	R1040								
Gecombineerde standaardafwijking	R1050								

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0180
Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R1100	

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

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0240
Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1300**	
Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1400**	

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf		**C0250**	**C0260**
Risico van massaal verval	**R1500**		
Ongevallenconcentratierisico	**R1510**		
Risico van pandemie	**R1520**		
Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf	**R1530**		
Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R1540**		

		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		**C0270**	**C0280**
Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1600**		
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico	**R1700**		

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

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

Gebruikte vereenvoudigingen		**C0010**
Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0010**	
Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0020**	
Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten	**R0030**	
Vereenvoudigingen — invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — inkomensbescherming	**R0040**	
Vereenvoudigingen — SLT-vervalrisico	**R0050**	
Vereenvoudigingen — kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0060**	

		Initiële absolute waarden vóór de schok		**Absolute waarden na de schok**				
		Activa	**Verplichtingen**	**Activa**	**Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Netto solvabiliteitskapitaalvereiste**	**Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)**	**Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste**
SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**
Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0100**							
Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0200**							
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0300**							

SLT-ziektekostenverzekeringstechnisch risico		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok				
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen (na verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Verplichtingen (vóór verliescompensatievermogen van technische voorzieningen)	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
Ziektekosten	R0310							
toename van medische betalingen	R0320							
afname van medische betalingen	R0330							
Inkomensbescherming	R0340							
Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R0400							
risico van een stijging van de vervalpercentages	R0410							
risico van een daling van de vervalpercentages	R0420							
risico van massaal verval	R0430							
Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0500							
Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0600							
Diversificatie in SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0700							
Totaal SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R0800							

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico		OSP
		C0090
Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	R0900	

Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico			
		OSP Standaardafwijking	OSP Standaardafwijking bruto/netto	OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	OSP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170
Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R1000								
Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R1010								
Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen	R1020								
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R1030								
Totale volumemaatstaf	R1040								
Gecombineerde standaardafwijking	R1050								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0180
Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R1100	

Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		Initiële absolute waarden vóór de schok		Absolute waarden na de schok		
		Activa	Verplichtingen	Activa	Verplichtingen	Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0190	C0200	C0210	C0220	C0230
Vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf	R1200					

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0240
Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R1300	
Totaal NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	R1400	

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0250	C0260
Risico van massaal verval	R1500		
Ongevallenconcentratierisico	R1510		
Risico van pandemie	R1520		
Diversificatie in rampenrisico binnen het ziekteverzekeringsbedrijf	R1530		
Totaal rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R1540		

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico		Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0270	C0280
Diversificatie binnen de module ziekteverzekeringstechnisch risico	R1600		
Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico	R1700		

S.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112 **Z0010**

	Gebruikte vereenvoudigingen	**C0010**
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico	**R0010**	

		Standaardafwijking voor premierisico			**Standaardafwijking voor reserverisico**	**Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico**			
		OSP Standaardafwijking	**OSP Standaardafwijking bruto/netto**	**OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering**	**OSP**	**V_{prem}**	**V_{res}**	**Geografische diversificatie**	**V**
Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R0100**								
Motorvoertuigen, andere branches	**R0110**								
Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	**R0120**								
Brand en andere schade aan goederen	**R0130**								
Wettelijke aansprakelijkheid	**R0140**								
Krediet en borgtocht	**R0150**								
Rechtsbijstand	**R0160**								
Hulpverlening	**R0170**								
Diversen	**R0180**								
Niet-proportionele herverzekering — goederen	**R0190**								

Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico			
		OSP Standaardafwijking	OSP Standaardafwijking bruto/netto	OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	OSP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Niet-proportionele herverzekering — ongevallen	R0200								
Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0210								
Totale volumemaatstaf	R0220								
Gecombineerde standaardafwijking	R0230								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0100
Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf	R0300	

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

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		**C0160**
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	**R0500**	

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

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

S.26.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Artikel 112	**Z0010**	

		C0010
Gebruikte vereenvoudigingen		
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico	**R0010**	

Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico			
		OSP Standaardafwijking	OSP Standaardafwijking bruto/netto	OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	OSP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	R0100								
Motorvoertuigen, andere branches	R0110								
Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0120								
Brand en andere schade aan goederen	R0130								
Wettelijke aansprakelijkheid	R0140								
Krediet en borgtocht	R0150								
Rechtsbijstand	R0160								
Hulpverlening	R0170								
Diversen	R0180								
Niet-proportionele herverzekering — goederen	R0190								
Niet-proportionele herverzekering — ongevallen	R0200								
Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0210								
Totale volumemaatstaf	R0220								
Gecombineerde standaardafwijking	R0230								

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

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

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		C0160
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	**R0500**	

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

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

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

		C0010
Gebruikte vereenvoudigingen		
Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — premie- en reserverisico	**R0010**	

		Standaardafwijking voor premierisico			**Standaardafwijking voor reserverisico**	**Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico**			
		OSP Standaardafwijking	**OSP Standaardafwijking bruto/netto**	**OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering**	**OSP**	**V_{prem}**	**V_{res}**	**Geografische diversificatie**	**V**
Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche		**C0020**	**C0030**	**C0040**	**C0050**	**C0060**	**C0070**	**C0080**	**C0090**
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R0100**								
Motorvoertuigen, andere branches	**R0110**								
Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	**R0120**								
Brand en andere schade aan goederen	**R0130**								
Wettelijke aansprakelijkheid	**R0140**								
Krediet en borgtocht	**R0150**								
Rechtsbijstand	**R0160**								
Hulpverlening	**R0170**								

Premie- en reserverisico in de schadeverzekeringsbranche		Standaardafwijking voor premierisico			Standaardafwijking voor reserverisico	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico			
		OSP Standaardafwijking	OSP Standaardafwijking bruto/netto	OSP Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	OSP	V_{prem}	V_{res}	Geografische diversificatie	V
		C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Diversen	R0180								
Niet-proportionele herverzekering — goederen	R0190								
Niet-proportionele herverzekering — ongevallen	R0200								
Niet-proportionele herverzekering — schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0210								
Totale volumemaatstaf	R0220								
Gecombineerde standaardafwijking	R0230								

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
		C0100
Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf	R0300	

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

		Solvabiliteitskapitaalvereiste
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		**C0160**
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	**R0500**	

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

S.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Artikel 112	**Z0010**	

		Kapitaalvereiste
Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen		**C0020**
Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0100**	
Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0110**	
Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0120**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen	**R0130**	
Operationeel risico — Informatie over verdiende premies		
Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0200**	
Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0210**	
Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0220**	
Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0230**	
Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0240**	
Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0250**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	**R0260**	
Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		
Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	**R0300**	
Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	**R0310**	
Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	**R0320**	
Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)	**R0330**	
Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico	**R0340**	

S.26.06.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

Artikel 112	**Z0010**	

		Kapitaalvereiste
Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen		**C0020**
Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0100**	
Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0110**	
Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0120**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen	**R0130**	
Operationeel risico — Informatie over verdiende premies		
Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0200**	
Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0210**	
Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0220**	
Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0230**	
Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0240**	
Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0250**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	**R0260**	
Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		
Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	**R0300**	
Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	**R0310**	
Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	**R0320**	
Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)	**R0330**	
Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico	**R0340**	

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

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

		Kapitaalvereiste
Operationeel risico — Informatie over technische voorzieningen		**C0020**
Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0100**	
Bruto technische voorzieningen voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0110**	
Bruto technische voorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	**R0120**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen	**R0130**	
Operationeel risico — Informatie over verdiende premies		
Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0200**	
Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0210**	
Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	**R0220**	
Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0230**	
Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0240**	
Verdiende brutopremies in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	**R0250**	
Kapitaalvereiste voor operationeel risico op basis van verdiende premies	**R0260**	
Operationeel risico — berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste		
Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	**R0300**	
Percentage van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	**R0310**	
Kapitaalvereiste voor het vereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	**R0320**	
Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)	**R0330**	
Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico	**R0340**	

S.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

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

Marktrisico

Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

		Kredietkwaliteitscategorie							
		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 van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen	**R0030**	

Renterisico (captives)

		Kapitaalvereisten	
		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 uitloopperiode	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											
Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf	R0150											
Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	R0160											
Ziekteverzekeringstechnisch risico												
Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0200											
Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0210											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)	R0220											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)	R0230											
Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf												
Vervalrisico (stijgend)	R0240											
Vervalrisico (dalend)	R0250											
Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0260											

S.26.07.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

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

Marktrisico

Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

		Kredietkwaliteitscategorie							
		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 van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen	**R0030**	

Renterisico (captives)

		Kapitaalvereisten	
		Stijgende rente	**Dalende rente**
		C0100	**C0110**
Valuta 1	**R0040**		

Levensverzekeringstechnisch risico		Risico-bedrag	Risico-bedrag t+1	„Surrender strain”	Beste schatting	Gemiddeld percentage t +1	Gemiddeld percentage t +2	Gewijzigde looptijd	Gemiddelde uitloopperiode	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											
Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf	R0150											
Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	R0160											
Ziekteverzekeringstechnisch risico												
Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0200											
Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0210											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)	R0220											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)	R0230											
Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf												
Vervalrisico (stijgend)	R0240											
Vervalrisico (dalend)	R0250											
Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0260											

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Artikel 112	**Z0010**	
Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	**Z0020**	
Fonds-/portefeuillenummer	**Z0030**	
Valuta voor renterisico (captives)	**Z0040**	

Marktrisico

Spreadrisico (obligaties en leningen) (met inbegrip van captives)

		Kredietkwaliteitscategorie							
		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 van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen	**R0030**	

Renterisico (captives)

		Kapitaalvereisten	
		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 uitloopperiode	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											
Kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf	R0150											
Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	R0160											
Ziekteverzekeringstechnisch risico												
Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0200											
Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0210											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten)	R0220											
Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming)	R0230											
Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf												
Vervalrisico (stijgend)	R0240											
Vervalrisico (dalend)	R0250											
Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0260											

S.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		Solvabiliteitskapitaal-vereiste vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	Solvabiliteitskapitaal-vereiste na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting				
Natuurrampenrisico	**R0010**			
Storm	**R0020**			
Aardbeving	**R0030**			
Overstroming	**R0040**			
Hagel	**R0050**			
Aardverzakking	**R0060**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0070**			
Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	**R0080**			
Risico van antropogene rampen	**R0090**			
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R0100**			
Schepen	**R0110**			
Luchtvaart	**R0120**			
Brand	**R0130**			
Aansprakelijkheid	**R0140**			
Krediet en borgtocht	**R0150**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0160**			
Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	**R0170**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0180**			
Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	**R0190**			

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Diversificatie tussen ondermodules	R0200			
Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	R0210			
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting				
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0300			
Massaal ongeval	R0310			
Ongevallenconcentratie	R0320			
Pandemie	R0330			
Diversificatie tussen ondermodules	R0340			

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste 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						
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450						
Bondsrepubliek Duitsland	R0460						
Republiek IJsland	R0470						
Ierland	R0480						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Groothertogdom Luxemburg	**R0490**						
Koninkrijk der Nederlanden	**R0500**						
Koninkrijk Noorwegen	**R0510**						
Republiek Polen	**R0520**						
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 storm EER-regio's vóór diversificatie	**R0600**						
Noord-Europa	**R0610**						
West-Europa	**R0620**						
Oost-Europa	**R0630**						
Zuid-Europa	**R0640**						
Midden- en Oost-Europa	**R0650**						
Oost-Azië	**R0660**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R0670**						
Oceanië	**R0680**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Noord-Afrika	R0690						
Zuidelijk Afrika	R0700						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R0710						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Oostenrijk	R0400			
Koninkrijk België	R0410			
Tsjechische Republiek	R0420			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0430			
Koninkrijk Denemarken	R0440			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450			
Bondsrepubliek Duitsland	R0460			
Republiek IJsland	R0470			
Ierland	R0480			
Groothertogdom Luxemburg	R0490			
Koninkrijk der Nederlanden	R0500			
Koninkrijk Noorwegen	R0510			
Republiek Polen	R0520			
Koninkrijk Spanje	R0530			

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Koninkrijk Zweden	R0540			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550			
Guadeloupe	R0560			
Martinique	R0570			
Gemeenschap Saint-Martin	R0580			
Réunion	R0590			
Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie	R0600			
Noord-Europa	R0610			
West-Europa	R0620			
Oost-Europa	R0630			
Zuid-Europa	R0640			
Midden- en Oost-Europa	R0650			
Oost-Azië	R0660			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670			
Oceanië	R0680			
Noord-Afrika	R0690			
Zuidelijk Afrika	R0700			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R0710			

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R0720**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R0730**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R0740**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R0750**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R0760**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R0770**						
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	**R0780**						
Totaal storm overige regio's vóór diversificatie	**R0790**						
Totaal storm alle regio's vóór diversificatie	**R0800**						
Effect van diversificatie tussen regio's	**R0810**						
Totaal storm na diversificatie	**R0820**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R0720			
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0750			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0760			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R0770			
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R0780			
Totaal storm overige regio's vóór diversificatie	R0790			
Totaal storm alle regio's vóór diversificatie	R0800			
Effect van diversificatie tussen regio's	R0810			
Totaal storm na diversificatie	R0820			

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van 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; Vaticaanstad	R0940						
Republiek Malta	R0950						
Portugese Republiek	R0960						
Roemenië	R0970						
Slowaakse Republiek	R0980						
Republiek Slovenië	R0990						
Guadeloupe	R1000						
Martinique	R1010						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Gemeenschap Saint-Martin	R1020						
Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie	R1030						
Noord-Europa	R1040						
West-Europa	R1050						
Oost-Europa	R1060						
Zuid-Europa	R1070						
Midden- en Oost-Europa	R1080						
Oost-Azië	R1090						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100						
Oceanië	R1110						
Noord-Afrika	R1120						
Zuidelijk Afrika	R1130						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1140						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van 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; 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 aardbeving EER-regio's vóór diversificatie	R1030		
Noord-Europa	R1040		

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0190	C0200
West-Europa	R1050		
Oost-Europa	R1060		
Zuid-Europa	R1070		
Midden- en Oost-Europa	R1080		
Oost-Azië	R1090		
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100		
Oceanië	R1110		
Noord-Afrika	R1120		
Zuidelijk Afrika	R1130		
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1140		

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd bruto-verlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1150						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1180						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1190						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1200						
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1210						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie	**R1220**						
Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie	**R1230**						
Effect van diversificatie tussen regio's	**R1240**						
Totaal aardbeving na diversificatie	**R1250**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0190	C0200
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1150**		
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1160**		
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1170**		
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1180**		
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1190**		
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1200**		
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	**R1210**		
Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie	**R1220**		
Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie	**R1230**		
Effect van diversificatie tussen regio's	**R1240**		
Totaal aardbeving na diversificatie	**R1250**		

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1310**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R1320**						
Hongarije	**R1330**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	**R1340**						
Republiek Polen	**R1350**						
Roemenië	**R1360**						
Slowaakse Republiek	**R1370**						
Republiek Slovenië	**R1380**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R1390**						
Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie	**R1400**						
Noord-Europa	**R1410**						
West-Europa	**R1420**						
Oost-Europa	**R1430**						
Zuid-Europa	**R1440**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Midden- en Oost-Europa	**R1450**						
Oost-Azië	**R1460**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1470**						
Oceanië	**R1480**						
Noord-Afrika	**R1490**						
Zuidelijk Afrika	**R1500**						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	**R1510**						
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1520**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1530**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1540**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1550**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1560**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1570**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Republiek Oostenrijk	R1260			
Koninkrijk België	R1270			
Republiek Bulgarije	R1280			
Tsjechische Republiek	R1290			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310			
Bondsrepubliek Duitsland	R1320			
Hongarije	R1330			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1340			
Republiek Polen	R1350			
Roemenië	R1360			
Slowaakse Republiek	R1370			
Republiek Slovenië	R1380			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390			
Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie	R1400			
Noord-Europa	R1410			
West-Europa	R1420			
Oost-Europa	R1430			
Zuid-Europa	R1440			
Midden- en Oost-Europa	R1450			
Oost-Azië	R1460			

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470			
Oceanië	R1480			
Noord-Afrika	R1490			
Zuidelijk Afrika	R1500			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1510			
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1520			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1550			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1560			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1570			

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1580						
Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie	R1590						
Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie	R1600						
Effect van diversificatie tussen regio's	R1610						
Totaal overstroming na diversificatie	R1620						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1580			
Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie	R1590			
Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie	R1600			
Effect van diversificatie tussen regio's	R1610			
Totaal overstroming na diversificatie	R1620			

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Republiek Oostenrijk	R1630						
Koninkrijk België	R1640						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650						
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660						
Bondsrepubliek Duitsland	R1670						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1680						
Groothertogdom Luxemburg	R1690						
Koninkrijk der Nederlanden	R1700						
Koninkrijk Spanje	R1710						
Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie	R1720						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Noord-Europa	**R1730**						
West-Europa	**R1740**						
Oost-Europa	**R1750**						
Zuid-Europa	**R1760**						
Midden- en Oost-Europa	**R1770**						
Oost-Azië	**R1780**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1790**						
Oceanië	**R1800**						
Noord-Afrika	**R1810**						
Zuidelijk Afrika	**R1820**						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	**R1830**						
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1840**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1850**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1860**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1870**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1880**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1890**						
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	**R1900**						
Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie	**R1910**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie	**R1920**						
Effect van diversificatie tussen regio's	**R1930**						
Totaal hagel na diversificatie	**R1940**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Republiek Oostenrijk	**R1630**			
Koninkrijk België	**R1640**			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R1650**			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1660**			
Bondsrepubliek Duitsland	**R1670**			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	**R1680**			
Groothertogdom Luxemburg	**R1690**			
Koninkrijk der Nederlanden	**R1700**			
Koninkrijk Spanje	**R1710**			
Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie	**R1720**			
Noord-Europa	**R1730**			
West-Europa	**R1740**			
Oost-Europa	**R1750**			

Natuurrampenrisico — Hagel		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Zuid-Europa	R1760			
Midden- en Oost-Europa	R1770			
Oost-Azië	R1780			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790			
Oceanië	R1800			
Noord-Afrika	R1810			
Zuidelijk Afrika	R1820			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1830			
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1840			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1850			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1860			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1870			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1880			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1890			
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1900			
Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie	R1910			
Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie	R1920			
Effect van diversificatie tussen regio's	R1930			
Totaal hagel na diversificatie	R1940			

Natuurrampenrisico — Aardverzakking		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0390	C0400	C0410	C0420	C0430	C0440
Totaal aardverzakking vóór diversificatie	**R1950**						
Effect van diversificatie tussen zones	**R1960**						
Totaal aardverzakking na diversificatie	**R1970**						

Natuurrampenrisico — Aardverzakking		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0450	C0460
Totaal aardverzakking vóór diversificatie	**R1950**		
Effect van diversificatie tussen zones	**R1960**		
Totaal aardverzakking na diversificatie	**R1970**		

Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering		Schatting van de te verdienen premies	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0470	C0480	C0490	C0500	C0510
Niet-proportionele zaakherverzekering	**R2000**					

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen		Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering
		C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R2100**						

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring		Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	(wordt vervolgd)
		C0580	C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	
Scheepvaartverzekering tankeraanvaring	R2200							

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring		Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering	Naam van het schip
		C0640	C0650
Scheepvaartverzekering tankeraanvaring	R2200		

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform		Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste verlies aan productieinkomsten vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering	(wordt vervolgd)
		C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	
Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform	R2300							

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering	Naam van het boorplatform
		C0720	C0730	C0740	C0750
Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform	R2300				

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering		Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering
		C0760	C0770	C0780
Totaal vóór diversificatie	**R2400**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenis	**R2410**			
Totaal na diversificatie	**R2420**			

Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen		Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering
		C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840
Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart	**R2500**						

Risico van antropogene rampen — Brand		Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering
		C0850	C0860	C0870	C0880
Brand	**R2600**				

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid		Verdiende premie volgende twaalf maanden	Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt	Aantal schaden	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering
		C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950
Aansprakelijkheid voor wanprestatie	R2700							
Werkgeversaansprakelijkheid	R2710							
Bestuurdersaansprakelijkheid	R2720							
Overige aansprakelijkheid	R2730							
Niet-proportionele herverzekeringen	R2740							
Totaal	R2750							

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid		Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering
		C0960	C0970	C0980
Totaal vóór diversificatie	R2800			
Diversificatie tussen soorten dekking	R2810			
Totaal na diversificatie	R2820			

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim		Blootstelling (individueel of groepsgewijs)	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim
		C0990	C1000	C1010	C1020	C1030	C1040
Grootste risicoblootstelling 1	R2900						
Grootste risicoblootstelling 2	R2910						
Totaal	R2920						

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico		Verdiende premie volgende twaalf maanden	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico
		C1050	C1060	C1070	C1080	C1090
Totaal	R3000					

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht		Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering
		C1100	C1110	C1120
Totaal vóór diversificatie	R3100			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenis	R3110			
Totaal na diversificatie	R3120			

Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		Schatting van de te verdienen brutopremies	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering
		C1130	C1140	C1150	C1160
Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen	R3200				
Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen	R3210				
Diverse geldelijke verliezen	R3220				
Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid	R3230				
Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht	R3240				
Totaal vóór diversificatie	R3250				
Diversificatie tussen verplichtingengroepen	R3260				
Totaal na diversificatie	R3270				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit	
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220	
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; 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**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220	
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							
Effect van diversificatie tussen landen	R3620							
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
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; 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**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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**						
Effect van diversificatie tussen landen	**R3620**						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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**		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1290	C1300
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; 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		
Republiek Slovenië	R3560		
Koninkrijk Spanje	R3570		
Koninkrijk Zweden	R3580		
Zwitserse Bondsstaat	R3590		
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R3600		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1290	C1300
Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	**R3610**		
Effect van diversificatie tussen landen	**R3620**		
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		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**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
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						
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						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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				
Koninkrijk der Nederlanden	R3900				
Koninkrijk Noorwegen	R3910				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen							
C1410							
Land 1	R4010						
…							

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen					
C1410					
Land 1	**R4010**				
…					

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**						
Effect van diversificatie tussen landen	**R4030**						
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**				
Effect van diversificatie tussen landen	**R4030**				
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	(wordt vervolgd)
		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**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				(wordt vervolgd)
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Italiaanse Republiek	R4250							
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		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**							
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**							
Republiek Malta	**R4290**							
Koninkrijk der Nederlanden	**R4300**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				(wordt vervolgd)
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	R4410							
…								
Totaal pandemie alle landen	R4420							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

S.27.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting				
Natuurrampenrisico	**R0010**			
Storm	**R0020**			
Aardbeving	**R0030**			
Overstroming	**R0040**			
Hagel	**R0050**			
Aardverzakking	**R0060**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0070**			

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		Solvabiliteitskapitaal-vereiste vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	Solvabiliteitskapitaal-vereiste na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	**R0080**			
Risico van antropogene rampen	**R0090**			
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R0100**			
Schepen	**R0110**			
Luchtvaart	**R0120**			
Brand	**R0130**			
Aansprakelijkheid	**R0140**			
Krediet en borgtocht	**R0150**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0160**			
Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	**R0170**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0180**			
Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	**R0190**			
Diversificatie tussen ondermodules	**R0200**			
Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	**R0210**			
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting				
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	**R0300**			
Massaal ongeval	**R0310**			
Ongevallenconcentratie	**R0320**			
Pandemie	**R0330**			
Diversificatie tussen ondermodules	**R0340**			

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste 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						
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450						
Bondsrepubliek Duitsland	R0460						
Republiek IJsland	R0470						
Ierland	R0480						
Groothertogdom Luxemburg	R0490						
Koninkrijk der Nederlanden	R0500						
Koninkrijk Noorwegen	R0510						
Republiek Polen	R0520						
Koninkrijk Spanje	R0530						
Koninkrijk Zweden	R0540						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550						
Guadeloupe	R0560						
Martinique	R0570						
Gemeenschap Saint-Martin	R0580						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Réunion	R0590						
Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie	R0600						
Noord-Europa	R0610						
West-Europa	R0620						
Oost-Europa	R0630						
Zuid-Europa	R0640						
Midden- en Oost-Europa	R0650						
Oost-Azië	R0660						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670						
Oceanië	R0680						
Noord-Afrika	R0690						
Zuidelijk Afrika	R0700						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R0710						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Oostenrijk	R0400			
Koninkrijk België	R0410			
Tsjechische Republiek	R0420			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0430			
Koninkrijk Denemarken	R0440			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450			
Bondsrepubliek Duitsland	R0460			
Republiek IJsland	R0470			
Ierland	R0480			
Groothertogdom Luxemburg	R0490			
Koninkrijk der Nederlanden	R0500			
Koninkrijk Noorwegen	R0510			
Republiek Polen	R0520			
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 storm EER-regio's vóór diversificatie	R0600			

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Noord-Europa	R0610			
West-Europa	R0620			
Oost-Europa	R0630			
Zuid-Europa	R0640			
Midden- en Oost-Europa	R0650			
Oost-Azië	R0660			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670			
Oceanië	R0680			
Noord-Afrika	R0690			
Zuidelijk Afrika	R0700			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R0710			

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R0720						
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0750						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0760						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R0770						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R0780						
Totaal storm overige regio's vóór diversificatie	R0790						
Totaal storm alle regio's vóór diversificatie	R0800						
Effect van diversificatie tussen regio's	R0810						
Totaal storm na diversificatie	R0820						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R0720			
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0750			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0760			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R0770			
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R0780			
Totaal storm overige regio's vóór diversificatie	R0790			
Totaal storm alle regio's vóór diversificatie	R0800			
Effect van diversificatie tussen regio's	R0810			
Totaal storm na diversificatie	R0820			

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van 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; Vaticaanstad	R0940						
Republiek Malta	R0950						
Portugese Republiek	R0960						
Roemenië	R0970						
Slowaakse Republiek	R0980						
Republiek Slovenië	R0990						
Guadeloupe	R1000						
Martinique	R1010						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Gemeenschap Saint-Martin	R1020						
Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie	R1030						
Noord-Europa	R1040						
West-Europa	R1050						
Oost-Europa	R1060						
Zuid-Europa	R1070						
Midden- en Oost-Europa	R1080						
Oost-Azië	R1090						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100						
Oceanië	R1110						
Noord-Afrika	R1120						
Zuidelijk Afrika	R1130						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1140						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van 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; 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 aardbeving EER-regio's vóór diversificatie	R1030		

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0190	C0200
Noord-Europa	R1040		
West-Europa	R1050		
Oost-Europa	R1060		
Zuid-Europa	R1070		
Midden- en Oost-Europa	R1080		
Oost-Azië	R1090		
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100		
Oceanië	R1110		
Noord-Afrika	R1120		
Zuidelijk Afrika	R1130		
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1140		

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1150						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1180						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1190						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1200						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1210						
Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie	R1220						
Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie	R1230						
Effect van diversificatie tussen regio's	R1240						
Totaal aardbeving na diversificatie	R1250						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0190	C0200
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1150		
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160		
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170		
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1180		
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1190		
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1200		
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1210		
Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie	R1220		
Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie	R1230		
Effect van diversificatie tussen regio's	R1240		
Totaal aardbeving na diversificatie	R1250		

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1310**						
Bondsrepubliek Duitsland	**R1320**						
Hongarije	**R1330**						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	**R1340**						
Republiek Polen	**R1350**						
Roemenië	**R1360**						
Slowaakse Republiek	**R1370**						
Republiek Slovenië	**R1380**						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	**R1390**						
Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie	**R1400**						
Noord-Europa	**R1410**						
West-Europa	**R1420**						
Oost-Europa	**R1430**						
Zuid-Europa	**R1440**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Midden- en Oost-Europa	**R1450**						
Oost-Azië	**R1460**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1470**						
Oceanië	**R1480**						
Noord-Afrika	**R1490**						
Zuidelijk Afrika	**R1500**						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	**R1510**						
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1520**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1530**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1540**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1550**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1560**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1570**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Republiek Oostenrijk	R1260			
Koninkrijk België	R1270			
Republiek Bulgarije	R1280			
Tsjechische Republiek	R1290			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310			
Bondsrepubliek Duitsland	R1320			
Hongarije	R1330			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1340			
Republiek Polen	R1350			
Roemenië	R1360			
Slowaakse Republiek	R1370			
Republiek Slovenië	R1380			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390			
Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie	R1400			
Noord-Europa	R1410			
West-Europa	R1420			
Oost-Europa	R1430			
Zuid-Europa	R1440			
Midden- en Oost-Europa	R1450			
Oost-Azië	R1460			

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470			
Oceanië	R1480			
Noord-Afrika	R1490			
Zuidelijk Afrika	R1500			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1510			
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1520			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1550			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1560			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1570			

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1580						
Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie	R1590						
Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie	R1600						
Effect van diversificatie tussen regio's	R1610						
Totaal overstroming na diversificatie	R1620						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1580			
Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie	R1590			
Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie	R1600			
Effect van diversificatie tussen regio's	R1610			
Totaal overstroming na diversificatie	R1620			

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Republiek Oostenrijk	R1630						
Koninkrijk België	R1640						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650						
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660						
Bondsrepubliek Duitsland	R1670						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1680						
Groothertogdom Luxemburg	R1690						
Koninkrijk der Nederlanden	R1700						
Koninkrijk Spanje	R1710						
Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie	R1720						
Noord-Europa	R1730						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
West-Europa	**R1740**						
Oost-Europa	**R1750**						
Zuid-Europa	**R1760**						
Midden- en Oost-Europa	**R1770**						
Oost-Azië	**R1780**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1790**						
Oceanië	**R1800**						
Noord-Afrika	**R1810**						
Zuidelijk Afrika	**R1820**						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	**R1830**						
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1840**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1850**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1860**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1870**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1880**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1890**						
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	**R1900**						
Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie	**R1910**						
Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie	**R1920**						
Effect van diversificatie tussen regio's	**R1930**						
Totaal hagel na diversificatie	**R1940**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Republiek Oostenrijk	R1630			
Koninkrijk België	R1640			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660			
Bondsrepubliek Duitsland	R1670			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1680			
Groothertogdom Luxemburg	R1690			
Koninkrijk der Nederlanden	R1700			
Koninkrijk Spanje	R1710			
Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie	R1720			
Noord-Europa	R1730			
West-Europa	R1740			
Oost-Europa	R1750			
Zuid-Europa	R1760			
Midden- en Oost-Europa	R1770			
Oost-Azië	R1780			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790			
Oceanië	R1800			
Noord-Afrika	R1810			
Zuidelijk Afrika	R1820			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1830			

Natuurrampenrisico — Hagel		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1840			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1850			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1860			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1870			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1880			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1890			
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1900			
Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie	R1910			
Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie	R1920			
Effect van diversificatie tussen regio's	R1930			
Totaal hagel na diversificatie	R1940			

Natuurrampenrisico — Aardverzakking		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0390	C0400	C0410	C0420	C0430	C0440
Totaal aardverzakking vóór diversificatie	R1950						
Effect van diversificatie tussen zones	R1960						
Totaal aardverzakking na diversificatie	R1970						

Natuurrampenrisico — Aardverzakking		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0450	C0460
Totaal aardverzakking vóór diversificatie	**R1950**		
Effect van diversificatie tussen zones	**R1960**		
Totaal aardverzakking na diversificatie	**R1970**		

Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering		Schatting van de te verdienen premies	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0470	C0480	C0490	C0500	C0510
Niet-proportionele zaakherverzekering	**R2000**					

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen		Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering
		C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R2100**						

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring		Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	(wordt vervolgd)
		C0580	C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	
Scheepvaartverzekering tankeraanvaring	R2200							

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring		Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering	Naam van het schip
		C0640	C0650
Scheepvaartverzekering tankeraanvaring	R2200		

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform		Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste verlies aan productieinkomsten vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering	(wordt vervolgd)
		C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	
Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform	R2300							

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering	Naam van het boorplatform
		C0720	C0730	C0740	C0750
Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform	R2300				

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering		Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering
		C0760	C0770	C0780
Totaal vóór diversificatie	R2400			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenis	R2410			
Totaal na diversificatie	R2420			

Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen		Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering
		C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840
Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart	R2500						

Risico van antropogene rampen — Brand		Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering
		C0850	C0860	C0870	C0880
Brand	R2600				

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid		Verdiende premie volgende twaalf maanden	Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt	Aantal schaden	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering
		C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950
Aansprakelijkheid voor wanprestatie	R2700							
Werkgeversaansprakelijkheid	R2710							
Bestuurdersaansprakelijkheid	R2720							
Overige aansprakelijkheid	R2730							
Niet-proportionele herverzekeringen	R2740							
Totaal	R2750							

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid		Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering
		C0960	C0970	C0980
Totaal vóór diversificatie	R2800			
Diversificatie tussen soorten dekking	R2810			
Totaal na diversificatie	R2820			

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim		Blootstelling (individueel of groepsgewijs)	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim
		C0990	C1000	C1010	C1020	C1030	C1040
Grootste risicoblootstelling 1	R2900						
Grootste risicoblootstelling 2	R2910						
Totaal	R2920						

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico		Verdiende premie volgende twaalf maanden	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico
		C1050	C1060	C1070	C1080	C1090
Totaal	R3000					

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht		Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering
		C1100	C1110	C1120
Totaal vóór diversificatie	R3100			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenis	R3110			
Totaal na diversificatie	R3120			

Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		Schatting van de te verdienen brutopremies	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering
		C1130	C1140	C1150	C1160
Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen	R3200				
Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen	R3210				
Diverse geldelijke verliezen	R3220				
Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid	R3230				
Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht	R3240				
Totaal vóór diversificatie	R3250				
Diversificatie tussen verplichtingengroepen	R3260				
Totaal na diversificatie	R3270				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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; 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**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220	
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							
Effect van diversificatie tussen landen	R3620							
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
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; 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**						
Republiek Slovenië	**R3560**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
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						
Effect van diversificatie tussen landen	R3620						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1290	C1300
Helleense Republiek	**R3400**		
Bondsrepubliek Duitsland	**R3410**		
Hongarije	**R3420**		
Republiek IJsland	**R3430**		
Ierland	**R3440**		
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; 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**		
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**		
Effect van diversificatie tussen landen	**R3620**		
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		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						
Groothertogdom Luxemburg	R3880						
Republiek Malta	R3890						
Koninkrijk der Nederlanden	R3900						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
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						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
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**				
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen							
C1410							
Land 1	**R4010**						
…							

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen					
C1410					
Land 1	**R4010**				
…					

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**						
Effect van diversificatie tussen landen	**R4030**						
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**				
Effect van diversificatie tussen landen	**R4030**				
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten			
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval
		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**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				(wordt vervolgd)
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Ierland	R4240							
Italiaanse Republiek	R4250							
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		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**							
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**							
Republiek Malta	**R4290**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		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**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				(wordt vervolgd)
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

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

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		Solvabiliteitskapitaal-vereiste vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	Solvabiliteitskapitaal-vereiste na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting				
Natuurrampenrisico	**R0010**			
Storm	**R0020**			
Aardbeving	**R0030**			
Overstroming	**R0040**			
Hagel	**R0050**			
Aardverzakking	**R0060**			
Diversificatie tussen gevaren	**R0070**			
Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	**R0080**			
Risico van antropogene rampen	**R0090**			
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R0100**			
Schepen	**R0110**			
Luchtvaart	**R0120**			
Brand	**R0130**			
Aansprakelijkheid	**R0140**			
Krediet en borgtocht	**R0150**			

Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting		Solvabiliteitskapitaal-vereiste vóór risicolimitering	Totaal risicolimitering	Solvabiliteitskapitaal-vereiste na risicolimitering
		C0010	C0020	C0030
Diversificatie tussen gevaren	R0160			
Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	R0170			
Diversificatie tussen gevaren	R0180			
Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	R0190			
Diversificatie tussen ondermodules	R0200			
Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	R0210			
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting				
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	R0300			
Massaal ongeval	R0310			
Ongevallenconcentratie	R0320			
Pandemie	R0330			
Diversificatie tussen ondermodules	R0340			

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste 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						
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450						
Bondsrepubliek Duitsland	R0460						
Republiek IJsland	R0470						
Ierland	R0480						
Groothertogdom Luxemburg	R0490						
Koninkrijk der Nederlanden	R0500						
Koninkrijk Noorwegen	R0510						
Republiek Polen	R0520						
Koninkrijk Spanje	R0530						
Koninkrijk Zweden	R0540						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R0550						
Guadeloupe	R0560						
Martinique	R0570						
Gemeenschap Saint-Martin	R0580						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Réunion	R0590						
Totaal storm EER-regio's vóór diversificatie	R0600						
Noord-Europa	R0610						
West-Europa	R0620						
Oost-Europa	R0630						
Zuid-Europa	R0640						
Midden- en Oost-Europa	R0650						
Oost-Azië	R0660						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670						
Oceanië	R0680						
Noord-Afrika	R0690						
Zuidelijk Afrika	R0700						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R0710						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Republiek Oostenrijk	R0400			
Koninkrijk België	R0410			
Tsjechische Republiek	R0420			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R0430			
Koninkrijk Denemarken	R0440			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R0450			
Bondsrepubliek Duitsland	R0460			
Republiek IJsland	R0470			
Ierland	R0480			
Groothertogdom Luxemburg	R0490			
Koninkrijk der Nederlanden	R0500			
Koninkrijk Noorwegen	R0510			
Republiek Polen	R0520			
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 storm EER-regio's vóór diversificatie	R0600			

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Noord-Europa	R0610			
West-Europa	R0620			
Oost-Europa	R0630			
Zuid-Europa	R0640			
Midden- en Oost-Europa	R0650			
Oost-Azië	R0660			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R0670			
Oceanië	R0680			
Noord-Afrika	R0690			
Zuidelijk Afrika	R0700			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R0710			

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R0720						
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0750						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0760						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R0770						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R0780						
Totaal storm overige regio's vóór diversificatie	R0790						
Totaal storm alle regio's vóór diversificatie	R0800						
Effect van diversificatie tussen regio's	R0810						
Totaal storm na diversificatie	R0820						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Storm		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0100	C0110	C0120
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R0720			
Oostelijk Zuid-Amerika	R0730			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R0740			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0750			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R0760			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R0770			
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R0780			
Totaal storm overige regio's vóór diversificatie	R0790			
Totaal storm alle regio's vóór diversificatie	R0800			
Effect van diversificatie tussen regio's	R0810			
Totaal storm na diversificatie	R0820			

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van 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; Vaticaanstad	R0940						
Republiek Malta	R0950						
Portugese Republiek	R0960						
Roemenië	R0970						
Slowaakse Republiek	R0980						
Republiek Slovenië	R0990						
Guadeloupe	R1000						
Martinique	R1010						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Gemeenschap Saint-Martin	R1020						
Totaal aardbeving EER-regio's vóór diversificatie	R1030						
Noord-Europa	R1040						
West-Europa	R1050						
Oost-Europa	R1060						
Zuid-Europa	R1070						
Midden- en Oost-Europa	R1080						
Oost-Azië	R1090						
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100						
Oceanië	R1110						
Noord-Afrika	R1120						
Zuidelijk Afrika	R1130						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1140						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van 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; 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 aardbeving EER-regio's vóór diversificatie	R1030		

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0190	C0200
Noord-Europa	R1040		
West-Europa	R1050		
Oost-Europa	R1060		
Zuid-Europa	R1070		
Midden- en Oost-Europa	R1080		
Oost-Azië	R1090		
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1100		
Oceanië	R1110		
Noord-Afrika	R1120		
Zuidelijk Afrika	R1130		
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1140		

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd bruto-verlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1150						
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1180						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1190						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1200						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1210						
Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie	R1220						
Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie	R1230						
Effect van diversificatie tussen regio's	R1240						
Totaal aardbeving na diversificatie	R1250						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Aardbeving		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0190	C0200
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1150		
Oostelijk Zuid-Amerika	R1160		
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1170		
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1180		
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1190		
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1200		
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1210		
Totaal aardbeving overige regio's vóór diversificatie	R1220		
Totaal aardbeving alle regio's vóór diversificatie	R1230		
Effect van diversificatie tussen regio's	R1240		
Totaal aardbeving na diversificatie	R1250		

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste 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 [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310						
Bondsrepubliek Duitsland	R1320						
Hongarije	R1330						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1340						
Republiek Polen	R1350						
Roemenië	R1360						
Slowaakse Republiek	R1370						
Republiek Slovenië	R1380						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390						
Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie	R1400						
Noord-Europa	R1410						
West-Europa	R1420						
Oost-Europa	R1430						
Zuid-Europa	R1440						
Midden- en Oost-Europa	R1450						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Oost-Azië	**R1460**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1470**						
Oceanië	**R1480**						
Noord-Afrika	**R1490**						
Zuidelijk Afrika	**R1500**						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	**R1510**						
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1520**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1530**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1540**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1550**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1560**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1570**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Republiek Oostenrijk	R1260			
Koninkrijk België	R1270			
Republiek Bulgarije	R1280			
Tsjechische Republiek	R1290			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1300			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1310			
Bondsrepubliek Duitsland	R1320			
Hongarije	R1330			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1340			
Republiek Polen	R1350			
Roemenië	R1360			
Slowaakse Republiek	R1370			
Republiek Slovenië	R1380			
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R1390			
Totaal overstroming EER-regio's vóór diversificatie	R1400			
Noord-Europa	R1410			
West-Europa	R1420			
Oost-Europa	R1430			
Zuid-Europa	R1440			
Midden- en Oost-Europa	R1450			
Oost-Azië	R1460			

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1470			
Oceanië	R1480			
Noord-Afrika	R1490			
Zuidelijk Afrika	R1500			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1510			
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1520			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1530			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1540			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1550			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1560			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1570			

Natuurrampenrisico — Overstroming		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1580						
Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie	R1590						
Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie	R1600						
Effect van diversificatie tussen regio's	R1610						
Totaal overstroming na diversificatie	R1620						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Overstroming		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0270	C0280	C0290
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1580			
Totaal overstroming overige regio's vóór diversificatie	R1590			
Totaal overstroming alle regio's vóór diversificatie	R1600			
Effect van diversificatie tussen regio's	R1610			
Totaal overstroming na diversificatie	R1620			

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Republiek Oostenrijk	R1630						
Koninkrijk België	R1640						
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	R1650						
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	R1660						
Bondsrepubliek Duitsland	R1670						
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	R1680						
Groothertogdom Luxemburg	R1690						
Koninkrijk der Nederlanden	R1700						
Koninkrijk Spanje	R1710						
Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie	R1720						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Noord-Europa	**R1730**						
West-Europa	**R1740**						
Oost-Europa	**R1750**						
Zuid-Europa	**R1760**						
Midden- en Oost-Europa	**R1770**						
Oost-Azië	**R1780**						
Zuid- en Zuidoost-Azië	**R1790**						
Oceanië	**R1800**						
Noord-Afrika	**R1810**						
Zuidelijk Afrika	**R1820**						
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	**R1830**						
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	**R1840**						
Oostelijk Zuid-Amerika	**R1850**						
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	**R1860**						
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1870**						
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1880**						
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	**R1890**						
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	**R1900**						
Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie	**R1910**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Scenario A of B	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering
		C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350
Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie	**R1920**						
Effect van diversificatie tussen regio's	**R1930**						
Totaal hagel na diversificatie	**R1940**						

(wordt vervolgd)

Natuurrampenrisico — Hagel		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Republiek Oostenrijk	**R1630**			
Koninkrijk België	**R1640**			
Zwitserse Bondsstaat; Vorstendom Liechtenstein	**R1650**			
Franse Republiek [met uitzondering van Guadeloupe, Martinique, Gemeenschap Saint-Martin en Réunion]; Vorstendom Monaco; Vorstendom Andorra	**R1660**			
Bondsrepubliek Duitsland	**R1670**			
Italiaanse Republiek; Republiek San Marino; Vaticaanstad	**R1680**			
Groothertogdom Luxemburg	**R1690**			
Koninkrijk der Nederlanden	**R1700**			
Koninkrijk Spanje	**R1710**			
Totaal hagel EER-regio's vóór diversificatie	**R1720**			
Noord-Europa	**R1730**			
West-Europa	**R1740**			
Oost-Europa	**R1750**			
Zuid-Europa	**R1760**			

Natuurrampenrisico — Hagel		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0360	C0370	C0380
Midden- en Oost-Europa	R1770			
Oost-Azië	R1780			
Zuid- en Zuidoost-Azië	R1790			
Oceanië	R1800			
Noord-Afrika	R1810			
Zuidelijk Afrika	R1820			
Noord-Amerika, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika	R1830			
Het Caribische gebied en Midden-Amerika	R1840			
Oostelijk Zuid-Amerika	R1850			
Noordelijk, zuidelijk en westelijk Zuid-Amerika	R1860			
Noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1870			
Zuidoosten van de Verenigde Staten van Amerika	R1880			
Middenwesten van de Verenigde Staten van Amerika	R1890			
Westen van de Verenigde Staten van Amerika	R1900			
Totaal hagel overige regio's vóór diversificatie	R1910			
Totaal hagel alle regio's vóór diversificatie	R1920			
Effect van diversificatie tussen regio's	R1930			
Totaal hagel na diversificatie	R1940			

Natuurrampenrisico — Aardverzakking		Schatting van de te verdienen brutopremies	Blootstelling	Gespecificeerd brutoverlies	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		C0390	C0400	C0410	C0420	C0430	C0440
Totaal aardverzakking vóór diversificatie	**R1950**						
Effect van diversificatie tussen zones	**R1960**						
Totaal aardverzakking na diversificatie	**R1970**						

Natuurrampenrisico — Aardverzakking		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0450	C0460
Totaal aardverzakking vóór diversificatie	**R1950**		
Effect van diversificatie tussen zones	**R1960**		
Totaal aardverzakking na diversificatie	**R1970**		

Rampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering		Schatting van de te verdienen premies	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C0470	C0480	C0490	C0500	C0510
Niet-proportionele zaakherverzekering	**R2000**					

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid motorrijtuigen		Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen na risicolimitering
		C0520	C0530	C0540	C0550	C0560	C0570
Aansprakelijkheid motorrijtuigen	**R2100**						

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring		Aandeel rampenrisicovereiste zeecascoverzekering met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	(wordt vervolgd)
		C0580	C0590	C0600	C0610	C0620	C0630	
Scheepvaartverzekering tankeraanvaring	R2200							

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering tankeraanvaring		Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring na risicolimitering	Naam van het schip
		C0640	C0650
Scheepvaartverzekering tankeraanvaring	R2200		

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform		Rampenrisicovereiste schade aan goederen vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste verwijdering van wrakstukken vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste verlies aan productieinkomsten vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste afdichting van de bron of beveiliging van de bron vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen vóór risicolimitering	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering	(wordt vervolgd)
		C0660	C0670	C0680	C0690	C0700	C0710	
Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform	R2300							

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform		Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering	Naam van het boorplatform
		C0720	C0730	C0740	C0750
Scheepvaartverzekering explosie van boorplatform	R2300				

Risico van antropogene rampen — Scheepvaartverzekering		Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico scheepvaartverzekering na risicolimitering
		C0760	C0770	C0780
Totaal vóór diversificatie	**R2400**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenis	**R2410**			
Totaal na diversificatie	**R2420**			

Risico van antropogene rampen — Luchtvaartuigen		Vereiste voor rampenrisico luchtvaartcascoverzekering vóór risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheidsverzekering luchtvaart vóór risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart na risicolimitering
		C0790	C0800	C0810	C0820	C0830	C0840
Brutovereiste voor rampenrisico luchtvaart	**R2500**						

Risico van antropogene rampen — Brand		Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico brand na risicolimitering
		C0850	C0860	C0870	C0880
Brand	**R2600**				

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid		Verdiende premie volgende twaalf maanden	Grootste aansprakelijkheidslimiet die wordt verstrekt	Aantal schaden	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering
		C0890	C0900	C0910	C0920	C0930	C0940	C0950
Aansprakelijkheid voor wanprestatie	R2700							
Werkgeversaansprakelijkheid	R2710							
Bestuurdersaansprakelijkheid	R2720							
Overige aansprakelijkheid	R2730							
Niet-proportionele herverzekeringen	R2740							
Totaal	R2750							

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheid		Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Vereiste voor rampenrisico aansprakelijkheid na risicolimitering
		C0960	C0970	C0980
Totaal vóór diversificatie	R2800			
Diversificatie tussen soorten dekking	R2810			
Totaal na diversificatie	R2820			

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Groot kredietverzuim		Blootstelling (individueel of groepsgewijs)	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Groot kredietverzuim
		C0990	C1000	C1010	C1020	C1030	C1040
Grootste risicoblootstelling 1	R2900						
Grootste risicoblootstelling 2	R2910						
Totaal	R2920						

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht — Recessierisico		Verdiende premie volgende twaalf maanden	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering — Recessierisico	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering — Recessierisico
		C1050	C1060	C1070	C1080	C1090
Totaal	R3000					

Risico van antropogene rampen — Krediet en borgtocht		Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtocht na risicolimitering
		C1100	C1110	C1120
Totaal vóór diversificatie	**R3100**			
Diversificatie tussen soorten gebeurtenis	**R3110**			
Totaal na diversificatie	**R3120**			

Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		Schatting van de te verdienen brutopremies	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering	Totaal geschatte risicolimitering	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering
		C1130	C1140	C1150	C1160
Andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen	**R3200**				
Niet-proportionele herverzekeringen voor andere transportmiddelen dan schepen en luchtvaartuigen	**R3210**				
Diverse geldelijke verliezen	**R3220**				
Niet-proportionele herverzekering ongevallen anders dan algemene aansprakelijkheid	**R3230**				
Niet-proportionele herverzekering krediet en borgtocht	**R3240**				
Totaal vóór diversificatie	**R3250**				
Diversificatie tussen verplichtingengroepen	**R3260**				
Totaal na diversificatie	**R3270**				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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; Vaticaanstad	**R3450**							
Republiek Letland	**R3460**							
Republiek Litouwen	**R3470**							
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**							
Republiek Malta	**R3490**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Overlijden door ongeval		Permanente invaliditeit		Tien jaar durende invaliditeit		(wordt vervolgd)
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	
		C1170	C1180	C1190	C1200	C1210	C1220	
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**							
Effect van diversificatie tussen landen	**R3620**							
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle 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; Vaticaanstad	**R3450**						
Republiek Letland	**R3460**						
Republiek Litouwen	**R3470**						
Groothertogdom Luxemburg	**R3480**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Twaalf maanden durende invaliditeit		Medische behandeling		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering
		Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen	Aantal verzekeringnemers	Totale waarde van alle te betalen uitkeringen		
		C1230	C1240	C1250	C1260	C1270	C1280
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**						
Effect van diversificatie tussen landen	**R3620**						
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	**R3630**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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; Vaticaanstad	R3450		
Republiek Letland	R3460		
Republiek Litouwen	R3470		
Groothertogdom Luxemburg	R3480		
Republiek Malta	R3490		
Koninkrijk der Nederlanden	R3500		
Koninkrijk Noorwegen	R3510		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Massaal ongeval		Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1290	C1300
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		
Effect van diversificatie tussen landen	R3620		
Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	R3630		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Republiek Oostenrijk	R3700						
Koninkrijk België	R3710						
Republiek Bulgarije	R3720						
Republiek Kroatië	R3730						
Republiek Cyprus	R3740						
Tsjechische Republiek	R3750						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
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						
Koninkrijk der Nederlanden	R3900						
Koninkrijk Noorwegen	R3910						
Republiek Polen	R3920						
Portugese Republiek	R3930						
Roemenië	R3940						
Slowaakse Republiek	R3950						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Republiek Slovenië	R3960						
Koninkrijk Spanje	R3970						
Koninkrijk Zweden	R3980						
Zwitserse Bondsstaat	R3990						
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	R4000						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste 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				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
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				
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen							
C1410							
Land 1	**R4010**						
…							

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen					
C1410					
Land 1	**R4010**				
…					

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Grootste bekende ongevalrisicoconcentratie	Overlijden door ongeval	Permanente invaliditeit	Tien jaar durende invaliditeit	Twaalf maanden durende invaliditeit	Medische behandeling
			Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag	Gemiddeld verzekerd bedrag
		C1310	C1320	C1330	C1340	C1350	C1360
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**						
Effect van diversificatie tussen landen	**R4030**						
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevalrisicoconcentratie		Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		C1370	C1380	C1390	C1400
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen vóór diversificatie	**R4020**				
Effect van diversificatie tussen landen	**R4030**				
Totaal ongevalrisicoconcentratie alle landen na diversificatie	**R4040**				

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten			
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval
		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**						

(wordt vervolgd)

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				(wordt vervolgd)
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Republiek IJsland	R4230							
Ierland	R4240							
Italiaanse Republiek	R4250							
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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisico-vereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		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**							
Groothertogdom Luxemburg	**R4280**							
Republiek Malta	**R4290**							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisico-vereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		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							

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Inkomensbescherming		Ziektekosten				(wordt vervolgd)
		Aantal verzekerde personen	Totaal blootstelling bij pandemie	Aantal verzekerde personen	Eenheidskosten ziekenhuisopname per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die in het ziekenhuis worden opgenomen	Eenheidskosten arts per schadegeval	
		C1420	C1430	C1440	C1450	C1460	C1470	
Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	R4410							
…								

Totaal pandemie alle landen	R4420		

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Pandemie		Ziektekosten			Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Geschatte risicolimitering	Geschatte wedersamenstellingspremies	Rampenrisicovereiste na risicolimitering
		Ratio van verzekerde personen die gebruikmaken van een arts	Eenheidskosten bij geen formele medische zorg per schadegeval	Ratio van verzekerde personen die niet gebruikmaken van formele medische zorg				
		C1480	C1490	C1500	C1510	C1520	C1530	C1540
Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen								
C1550								
Land 1	**R4410**							
…								
Totaal pandemie alle landen	**R4420**							

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

		C0010
MCR_{NL} Resultaat	R0010	

		Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden
		C0020	C0030
Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0020		
Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0030		
Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen	R0040		
Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen	R0050		
Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0060		
Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0070		
Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen	R0080		
Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0090		
Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0100		
Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0110		
Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0120		
Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen	R0130		
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R0140		
Niet-proportionele ongevallenherverzekering	R0150		
Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0160		
Niet-proportionele zaakherverzekering	R0170		

Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

		C0040
MCR_L Resultaat	R0200	

		Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag
		C0050	C0060
Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen	R0210		
Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen	R0220		
Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen	R0230		
Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	R0240		
Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	R0250		

Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

		C0070
Lineair minimumkapitaalvereiste	R0300	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	R0310	
Bovengrens minimumkapitaalvereiste	R0320	
Ondergrens minimumkapitaalvereiste	R0330	
Gecombineerd minimumkapitaalvereiste	R0340	
Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste	R0350	
		C0070
Minimumkapitaalvereiste	R0400	

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

		Schadeverzekeringsactiviteiten	Levensverzekeringsactiviteiten
		$MCR_{(NL,NL)}$ Resultaat	$MCR_{(NL,L)}$ Resultaat
		C0010	C0020
Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen	**R0010**		

		Schadeverzekeringsactiviteiten		Levensverzekeringsactiviteiten	
		Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden	Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering) geboekte premies in de afgelopen twaalf maanden
		C0030	C0040	C0050	C0060
Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	**R0020**				
Inkomensbeschermingsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	**R0030**				
Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen	**R0040**				
Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen	**R0050**				
Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen	**R0060**				
Verzekeringen en proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	**R0070**				
Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen	**R0080**				
Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	**R0090**				
Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen	**R0100**				
Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen	**R0110**				

		Schadeverzekeringsactiviteiten		Levensverzekeringsactiviteiten	
		Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag	Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag
		C0090	C0100	C0110	C0120
Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen	R0120				
Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen	R0130				
Niet-proportionele ziekteherverzekering	R0140				
Niet-proportionele ongevallenherverzekering	R0150				
Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen	R0160				
Niet-proportionele zaakherverzekering	R0170				

		Schadeverzekeringsactiviteiten	Levensverzekeringsactiviteiten
		$MCR_{(NL,NL)}$ Resultaat	$MCR_{(NL,L)}$ Resultaat
		C0070	C0080
Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen	R0200		

		Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag	Netto (exclusief herverzekering / SPV) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Netto (exclusief herverzekering / SPV) totaal risicobedrag
		C0090	C0100	C0110	C0120
Verplichtingen met winstdeling — gegarandeerde uitkeringen	R0210				
Verplichtingen met winstdeling — toekomstige discretionaire uitkeringen	R0220				
Aan indexen of beleggingen gekoppelde verplichtingen	R0230				

Overige levens- en schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	**R0240**			
Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	**R0250**			

Berekening van het algehele minimumkapitaalvereiste

		C0130
Lineair minimumkapitaalvereiste	**R0300**	
Solvabiliteitskapitaalvereiste	**R0310**	
Bovengrens minimumkapitaalvereiste	**R0320**	
Ondergrens minimumkapitaalvereiste	**R0330**	
Gecombineerd minimumkapitaalvereiste	**R0340**	
Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste	**R0350**	
		C0130
Minimumkapitaalvereiste	**R0400**	

Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schade- en levensverzekeringsbedrijf		**Schadeverzekeringsactiviteiten**	**Levensverzekeringsactiviteiten**
		C0140	**C0150**
Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste	**R0500**		
Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening)	**R0510**		
Bovengrens theoretisch minimumkapitaalvereiste	**R0520**		
Ondergrens theoretisch minimumkapitaalvereiste	**R0530**		
Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste	**R0540**		
Absolute ondergrens van het theoretisch minimumkapitaalvereiste	**R0550**		
Theoretisch minimumkapitaalvereiste	**R0560**		

S.29.01.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

		Jaar N	Jaar N-1	Variatie
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening 2015/35		**C0010**	**C0020**	**C0030**
Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)	**R0010**			
Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal	**R0020**			
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	**R0030**			
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	**R0040**			
Surplusfondsen	**R0050**			
Preferente aandelen	**R0060**			
Agio verbonden aan preferente aandelen	**R0070**			
Reconciliatiereserve vóór aftrek voor deelnemingen	**R0080**			
Achtergestelde verplichtingen	**R0090**			
Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen	**R0100**			
Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	**R0110**			
Variatie van totaal kernvermogenbestanddelen vóór correcties	**R0120**			
Variatie van componenten van de reconciliatiereserve — Onder „Eigen vermogen" vermelde bestanddelen				
Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (variaties van kernvermogen verklaard in de 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**			
Totaal variatie van de reconciliatiereserve	**R0180**			
Samenvatting analyse van de variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen				
Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen	**R0190**			

		Jaar N	Jaar N-1	Variatie
Variaties als gevolg van technische voorzieningen	**R0200**			
Variaties in kernvermogensbestanddelen en andere goedgekeurde bestanddelen	**R0210**			
Variatie in positie met betrekking tot uitgestelde belastingen	**R0220**			
Inkomstenbelasting voor de rapportageperiode	**R0230**			
Dividenduitkering	**R0240**			
Overige variatie van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	**R0250**			

S.29.02.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

Analyse van ontwikkelingen met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

		C0010
Waarvan ontwikkelingen in waardering met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen		
Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen	R0010	
Ontwikkelingen in de waardering van eigen aandelen	R0020	
Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen	R0030	
Waarvan beleggingsinkomsten en -kosten met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen		
Beleggingsinkomsten	R0040	
Beleggingskosten met inbegrip van rentekosten op achtergestelde en financiële verplichtingen	R0050	
Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — met toelichting voor beheer beleggingen en financiële verplichtingen	R0060	
Gedetailleerde beleggingsinkomsten		
Dividenden	R0070	
Interesten	R0080	
Huurinkomsten	R0090	
Overige	R0100	

S.29.03.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

Waarvan de volgende uitsplitsing: 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 van de beste schatting beginwaardering	R0020		
Veranderingen in perimeter	R0030		
Variatie in valuta	R0040		
Beste schatting van het tijdens de periode geaccepteerde risico	R0050		
Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de discontovoet — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	R0060		
Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	R0070		
Variatie van de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	R0080		
Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannamen — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	R0090		
Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	R0100		
Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht	R0110		
Beste schatting eindwaardering	R0120		

		LEVEN	SCHADE
		Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen
		C0030	C0040
Beste schatting beginwaardering	R0130		
Beste schatting eindwaardering	R0140		

Waarvan de volgende uitsplitsing: variatie in beste schatting — analyse per ongevalsjaar indien van toepassing

		LEVEN	SCHADE
		Inclusief herverzekering	Inclusief herverzekering
		C0050	C0060
Beste schatting beginwaardering	R0150		
Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de beste schatting beginwaardering	R0160		
Veranderingen in perimeter	R0170		
Variatie in valuta	R0180		
Variatie van beste schatting van het na de periode gedekte risico	R0190		
Variatie van beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's	R0200		
Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de discontovoet — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	R0210		
Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	R0220		
Variatie van de beste schatting als gevolg van praktijkervaring en andere bronnen — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	R0230		
Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannamen — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	R0240		
Variatie van de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	R0250		
Overige veranderingen die niet elders worden toegelicht	R0260		
Beste schatting eindwaardering	R0270		

		LEVEN	SCHADE
		Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen
		C0070	C0080
Beste schatting beginwaardering	R0280		
Beste schatting eindwaardering	R0290		

Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

		LEVEN
		C0090
Variatie in beleggingen in aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten	R0300	

Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen

		LEVEN	SCHADE
		C0100	C0110
Tijdens de periode geboekte premies	R0310		
Schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	R0320		
Kosten (exclusief beleggingskosten)	R0330		
Totaal technische stromen met betrekking tot bruto technische voorzieningen	R0340		
Technische stromen in verband met herverzekeringen tijdens de periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)	R0350		

Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen volgens technische voorzieningen

		LEVEN	SCHADE
		C0120	C0130
Bruto technische voorzieningen	R0360		
Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	R0370		

S.29.04.01

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Verzekeringsjaar

		Branche
		Z0010

		Tijdens de periode geaccepteerde risico's	Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's
		C0010	**C0020**
Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten	**R0010**		
Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	**R0020**		
Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	**R0030**		
Variatie van beste schatting	**R0040**		
Variatie van technische voorzieningen als geheel	**R0050**		
Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	**R0060**		
Totaal	**R0070**		

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — ongevalsjaar

		Na de periode gedekte risico's	Tijdens de periode gedekte risico's	Voorafgaand aan de periode gedekte risico's
		C0030	**C0040**	**C0050**
Verdiende/Te verdienen premies	**R0080**			
Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	**R0090**			
Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	**R0100**			
Variatie van beste schatting	**R0110**			
Variatie van technische voorzieningen als geheel	**R0120**			
Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	**R0130**			
Totaal	**R0140**			

S.30.01.01

Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Facultatieve dekking schade (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche
Z0010

Herverzekeringsprogrammacode	Risico-identificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Proportioneel	Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft	Beschrijving van risico	Beschrijving van gedekte risicocategorie	Geldigheidstermijn (begindatum)	Geldigheidstermijn (einddatum)
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(wordt vervolgd)

Valuta	Verzekerd bedrag	Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing	Facultatieve herverzekeringsprovisie
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180

Facultatieve dekking leven (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche
Z0010

Herverzekeringsprogrammacode	Risico-identificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Proportioneel	Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het risico betrekking heeft	Beschrijving van gedekte risicocategorie	Geldigheidstermijn (begindatum)	Geldigheidstermijn (einddatum)	Valuta
C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280

(wordt vervolgd)

Verzekerd bedrag	Risicobedrag	Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing	Facultatieve herverzekeringsprovisie
C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

S.30.02.01

Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Facultatieve dekking schade (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche
Z0010

Herverzekeringsprogrammacode	Risicoidentificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Code van tussenpersoon	Soort code van tussenpersoon	Activiteitencode van tussenpersoon	Aandeel van herverzekeraar (in %)	Valuta	Verzekerd bedrag naar facultatieve herverzekeraar	Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie	Aantekeningen
C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140

Facultatieve dekking leven (tien belangrijkste risico's wat betreft herverzekerde blootstelling)

Verzekeringsbranche
Z0010

Herverzekeringsprogrammacode	Risicoidentificatiecode	Identificatiecode plaatsing facultatieve herverzekering	Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Code van tussenpersoon	Soort code van tussenpersoon	Activiteitencode van tussenpersoon	Aandeel van herverzekeraar (in %)	Valuta	Verzekerd bedrag naar facultatieve herverzekeraar	Facultatieve gecedeerde herverzekeringspremie	Aantekeningen
C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260	C0270

Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Juridische benaming van herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land van ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	C0340	C0350	C0360

Code van tussenpersoon	Soort code van tussenpersoon	Juridische benaming van tussenpersoon
C0370	C0380	C0390

S.30.03.01

Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

Herverzekeringsprogrammacode	Identificatiecode contract	Opvolgend artikelnummer in contract	Opvolgend nummer overschot / laag in programma	Kwantiteit overschot / lagen in programma	Finite herverzekering of soortgelijke regelingen	Verzekeringsbranche	Beschrijving van gedekte risicocategorie	Soort herverzekeringscontract	Opname van herverzekeringsdekking rampenrisico	Geldigheidstermijn (begindatum)	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	

Geldigheidstermijn (einddatum)	Valuta	Soort model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	Estimated Subject Premium Income (XL-ESPI)	Bruto Estimated Treaty Premium Income (proportioneel en niet-proportioneel)	Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (bedrag)	Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (percentage)	Behoud of prioriteit (bedrag)	Behoud of prioriteit (percentage)	Limiet (bedrag)	Limiet (percentage)	(wordt vervolgd)
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	

Maximale dekking per risico of gebeurtenis	Maximale dekking per contract	Aantal wedersamenstellingen	Beschrijvingen van wedersamenstellingen	Maximale herverzekeringsprovisie	Minimale herverzekeringsprovisie	Verwachte herverzekeringsprovisie	Maximale „overriding commission”	Minimale „overriding commission”	Verwachte „overriding commission”	Maximale winstprovisie	(wordt vervolgd)
C0230	C0240	C0250	C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330	

Minimale winstprovisie	Verwachte winstprovisie	XL percentage 1	XL percentage 2	XL premie forfaitair
C0340	C0350	C0360	C0370	C0380

S.30.04.01

Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

Herverzekeringsprogrammacode	Identificatiecode contract	Opvolgend artikelnummer in contract	Opvolgend nummer overschot / laag in programma	Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Code van tussenpersoon	Soort code van tussenpersoon	Activiteitencode van tussenpersoon	Aandeel van herverzekeraar (in %)	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	

Gecedeerde blootstelling voor aandeel herverzekeraar (bedrag)	Soort zekerheid (indien van toepassing)	Beschrijving van de door zekerheden gedekte herverzekeraarslimiet	Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)	Soort code van zekerheidverschaffer	Geschatte uitgaande herverzekeringspremie voor aandeel herverzekeraar	Aantekeningen
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Juridische benaming van herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land van ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	Aangewezen EKBI	Kredietkwaliteitscategorie	Interne rating
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

Code van tussenpersoon	Soort code van tussenpersoon	Juridische benaming van tussenpersoon
C0270	C0280	C0290

Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)	Soort code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)	Naam zekerheidverschaffer (indien van toepassing)
C0300	C0310	C0320

S.31.01.01

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Premievoorziening in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Netto vorderingen	Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa	Financiële garanties	Kasdeposito's	Totaal ontvangen garanties
C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150

Informatie over herverzekeraars

Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Juridische benaming van herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land van ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door een 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 herverzekering en SPV's)

Juridische benaming van herverzekerde onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Premievoorziening in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Netto vorderingen	Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa	Financiële garanties	Kasdeposito's	Totaal ontvangen garanties
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150

Informatie over herverzekeraars

Code van herverzekeraar	Soort code van herverzekeraar	Juridische benaming van herverzekeraar	Soort herverzekeraar	Land van ingezetenschap	Externe kredietbeoordeling door een 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 van SPV	Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme	Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme	Verzekeringsbranches SPV-securitisaties	Soort trigger(s) in het SPV	Contractuele triggergebeurtenis	Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent?	Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur	Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden
C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110

(wordt vervolgd)

Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode	Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV	Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV	Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/ sponsor in trust worden gehouden?
C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

Informatie over SPV

Interne code van SPV	Soort code van SPV	Rechtsvorm van SPV	Naam van SPV	Oprichtings-nummer van SPV	Land waar aan SPV vergunning is verleend	Vergunnings-voorwaarden SPV	Externe kredietbeoordeling door een 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

Juridische benaming van herverzekerde onderneming	Identificatie-code van de onderneming	Interne code van SPV	Identificatie-code van SPV-notes of ander verstrekt financierings-mechanisme	Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financierings-mechanisme	Verzekerings-branches SPV-securitisaties	Soort trigger(s) in het SPV	Contractuele triggergebeurtenis	Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent?	Basisrisico voortvloeiende uit de risico-overdracht-structuur
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100

(wordt vervolgd)

Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden	Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van cedentspecifieke verplichtingen	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode	Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV	Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV	Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

Informatie over SPV

Interne code van SPV	Soort code van SPV	Rechtsvorm van SPV	Naam van SPV	Oprichtingsnummer van SPV	Land waar aan SPV vergunning is verleend	Vergunningsvoorwaarden SPV	Externe kredietbeoordeling door een 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 van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Juridische benaming van de onderneming	Soort onderneming	Rechtsvorm	Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)	Toezichthoudende autoriteit
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

(wordt vervolgd)

Classificatiecriteria (in de valuta van de groep)									
Balanstotaal (voor (her)verzekeringsondernemingen)	Balanstotaal (voor overige gereglementeerde ondernemingen)	Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)	Geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen	Omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP voor andere soorten ondernemingen of voor verzekeringsholdings	Prestaties op het gebied van verzekering	Prestaties op het gebied van belegging	Totaal prestaties	Standaarden voor jaarrekeningen	(wordt vervolgd)
C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	

Criteria voor invloed						Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht		Berekening groepssolvabiliteit
Aandeel in vermogen (in %)	Percentage dat wordt gebruikt voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening	Stemrecht (in %)	Overige criteria	Mate van invloed	Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep	Ja/Nee	Datum van besluit indien artikel 214 wordt toegepast	Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming
C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240	C0250	C0260

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

					EER-en niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (onder SII-regels) die uitsluitend via aftrek en aggregatie zijn opgenomen						
Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Niveau entiteit / Afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles/ Resterend deel	Fondsnummer	Solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico	Solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijkredietrisico	Solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico	Solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico	Solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico	Solvabiliteitskapitaalvereiste Operationeel risico	Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120

(wordt vervolgd)

EER-en niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (onder SII-regels) die uitsluitend via aftrek en aggregatie zijn opgenomen										
Individueel minimumkapitaalvereiste	In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Gebruikte standaardformule			Gebruikt intern model voor groep of individuele onderneming			Individuele kapitaalopslagfactor		
		Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters	Gebruik van vereenvoudigingen	Gebruik van gedeeltelijk intern model	Intern model voor groep of individuele onderneming	Datum eerste goedkeuring van intern model	Datum goedkeuring meest recente ingrijpende wijziging in intern model	Datum besluit inzake kapitaalopslagfactor	Bedrag van kapitaalopslagfactor	Reden voor kapitaalopslagfactor
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230

(wordt vervolgd)

Niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van SII-regels), ongeacht de gebruikte methode		
Plaatselijk kapitaalvereiste	Plaatselijk minimumkapitaalvereiste	In aanmerking komend eigen vermogen conform plaatselijke regels
C0240	C0250	C0260

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

Juridische benaming van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Geaggregeerd of niet	Soort kapitaalvereiste	Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste of sectoraal kapitaalvereiste	Theoretisch minimumkapitaalvereiste of sectoraal minimumkapitaalvereiste	Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080

S.35.01.04

Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

				Totaalbedrag technische voorzieningen		Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)			Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)			
Juridische benaming van elke onderneming	Identificatiecode van de onderneming	Soort identificatiecode van de onderneming	Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	

Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)			Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)			Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen			Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen		
Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	(wordt vervolgd)
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	

Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet	Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de volatiliteitsaanpassing	Langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van overgangsmaatregel voor de matchingopslag
Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties
C0240	C0250	C0260

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Identificatiecode van intragroeptransactie	Naam belegger/kredietverstrekker	Identificatiecode belegger/kredietverstrekker	Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker	Naam emittent/kredietnemer	Identificatiecode emittent/kredietnemer	Soort identificatiecode van emittent/kredietnemer	Identificatiecode van het instrument	Soort identificatiecode van het instrument	Soort transactie	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	

Uitgiftedatum transactie	Vervaldatum transactie	Transactievaluta	Transactiebedrag/ transactieprijs volgens overeenkomst	Waarde van zekerheid/activum	Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode	Bedrag dividenden/ rente / couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen	Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum	Coupon / rentepercentage
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

Identificatiecode van intragroeptransactie	Belegger/ koper	Identificatiecode belegger/ koper	Soort identificatiecode van belegger/ koper	Naam emittent/ verkoper	Identificatiecode emittent/ verkoper	Soort identificatiecode van emittent/ verkoper	Identificatiecode van het instrument	Soort identificatiecode van het instrument	Soort transactie	Transactiedatum	Vervaldatum	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	

				Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten			Kredietprotectie — CDS en garanties	Swaps			
Valuta	Theoretisch bedrag op de transactiedatum	Theoretisch bedrag op de rapportagedatum	Waarde van de zekerheid	Gebruik van derivaten (door koper)	Identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat	Soort identificatiecode van onderliggend actief/ passief van het derivaat	Naam tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht	Rente (voor koper) van geleverde swap	Rente (voor koper) van ontvangen swap	Valuta (voor koper) van geleverde swap	Valuta (voor koper) van ontvangen swap
C0130	C0140	C0150	C0160	C0170	C0180	C0190	C0200	C0210	C0220	C0230	C0240

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Identificatiecode van intragroeptransactie	Naam van cedent	Identificatiecode van cedent	Soort identificatiecode van cedent	Naam van herverzekeraar	Identificatiecode van herverzekeraar	Soort identificatiecode van herverzekeraar	Geldigheidstermijn (begindatum)	Geldigheidstermijn (einddatum)	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	

Valuta van overeenkomst/contract	Soort herverzekeringsovereenkomst/contract	Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract	Netto vorderingen	Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)	Verzekeringsbranche
C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Identificatiecode van intragroeptransactie	Naam van belegger/koper/begunstigde	Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde	Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde	Naam van emittent/verkoper/aanbieder	Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder	Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder	(wordt vervolgd)
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	

Soort transactie	Uitgiftedatum transactie	Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt	Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt	Transactievaluta	Triggergebeurtenis	Waarde van transactie/zekerheid/garantie	(wordt vervolgd)
C0080	C0090	C0100	C0110	C0120	C0130	C0140	

Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen	Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties	Waarde van gegarandeerde activa
C0150	C0160	C0170	C0180

S.37.01.04

Risicoconcentratie

Naam van externe tegenpartij	Identificatiecode van tegenpartij van de groep	Soort identificatiecode van tegenpartij van de groep	Land van blootstelling	Aard van de blootstelling	Identificatiecode van de blootstelling	Soort identificatiecode van de blootstelling	Externe rating	Aangewezen EKBI	Sector
C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080	C0090	C0100

(wordt vervolgd)

Blootgestelde groepsentiteit	Identificatiecode van groepsentiteit	Soort identificatiecode van groepsentiteit	Looptijd (actiefzijde) / Geldigheid (passiefzijde)	Waarde van de blootstelling	Valuta	Hoogste door de herverzekeraar te betalen bedrag
C0110	C0120	C0130	C0140	C0150	C0160	C0170

BIJLAGE II

Instructies in verband met de 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".

S.01.01 — Overzicht van ingediende informatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

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.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0020	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".
C0010/R0010	S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen	Deze template wordt altijd gerapporteerd. De enige mogelijke optie 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 omdat er geen afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0030	S.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040	S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen posten buiten de balanstelling zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0070	S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties ontvangen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0080	S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties verstrekt zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0090	S.04.01 — Activiteit per land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd aangezien het geen activiteit buiten het land van herkomst betreft 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0100	S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd aangezien het geen activiteit buiten het land van herkomst in verband met een specifieke branche betreft 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 overeenkomstig de instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0130	S.06.01 — Overzicht van activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 4 — Niet vereist omdat S.06.02 driemaandelijks wordt gerapporteerd 5 — Niet vereist omdat S.06.02 jaarlijks wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0140	S.06.02 — Lijst van activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen instellingen voor collectieve belegging zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0160	S.07.01 — Gestructureerde producten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen gestructureerde producten zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0170	S.08.01 — Open derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0180	S.08.02 — Derivatentransacties	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn

	ITEM	INSTRUCTIES
		6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening (deze optie geldt alleen voor jaarlijkse indieningen) 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0190	S.09.01 — Inkomsten/ winsten en verliezen gedurende 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 rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen sprake is van uitlening van effecten en retrocessieovereenkomsten 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen als zekerheid aangehouden activa zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0220	S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0230	S.12.02 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn 3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0240	S.13.01 — Prognose van toekomstige bruto kasstromen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0250	S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen levens- en SLT-ziekteverzekeringen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0260	S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0270	S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0280	S.16.01 — Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0290	S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0300	S.17.02 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0310	S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0320	S.19.01 — Schaden uit hoofde van schadeverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0330	S.20.01 — Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0340	S.21.01 — Risicoprofiel verdeling van verliezen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0350	S.21.02 — Schadeverzekeringstechnische risico's	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0360	S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen zijn toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging nodig)
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 omdat er geen dergelijke overgangsmaatregel is toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
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 omdat er geen dergelijke overgangsmaatregel is toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0400	S.22.06 — Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen volatiliteitsaanpassing wordt toegepast 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0410	S.23.01 — Eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld conform artikel 35, leden 6, 7 en 8 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0430	S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0440	S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0450	S.24.01 — Aangehouden deelnemingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen deelnemingen worden aangehouden 0 — Niet gerapporteerd (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0460	S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0470	S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0480	S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0500	S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0510	S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0520	S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0530	S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0540	S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0550	S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0560	S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0570	S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
		9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0580	S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er zowel levens- als schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten of uitsluitend herverzekeringsactiviteiten zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0600	S.29.01 — Overschot van de activa t.o.v. de 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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0610	S.29.02 — Overschot van de activa t.o.v. de 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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0620	S.29.03 — Overschot van de activa t.o.v. de 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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0630	S.29.04 — Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en 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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0640	S.30.01 — Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen facultatieve dekking is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0650	S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen facultatieve dekking is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0660	S.30.03 — Basisgegevens programma uitgaande herverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0670	S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0680	S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0690	S.31.02 — Special Purpose Vehicles	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen SPV's zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0740	S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa 12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0750	S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met derivaten

	ITEM	INSTRUCTIES
		12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0760	S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met interne herverzekering 12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0770	S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten 12 — Niet gerapporteerd omdat er geen moederonderneming is die een gemengde verzekeringsholding is, ingeval zij geen deel uitmaken van een groep zoals gedefinieerd in artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van de Solvabiliteit II-richtlijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0790	SR.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille is 14 — Niet gerapporteerd omdat dit een matchingopslagportefeuillefonds betreft 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0800	SR.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of geen levens- en SLT-ziekteverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0810	SR.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of geen schadeverzekeringsbedrijf is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
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 omdat er geen matchingopslag wordt toegepast 15 — Niet gerapporteerd omdat dit een afgezonderd fonds of resterend deel betreft 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen matchingopslag wordt toegepast 15 — Niet gerapporteerd omdat dit een afgezonderd fonds of resterend deel betreft 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0850	SR.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0860	SR.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0870	SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0880	SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0890	SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0900	SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0910	SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0920	SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
		11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0930	SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0940	SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

S.01.02 — Basisinformatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Naam van de onderneming	Juridische benaming van de onderneming. Moet consistent zijn in de diverse rapportages.
C0010/R0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming, in de volgende orde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit
C0010/R0030	Soort ondernemingscode	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming” wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
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: 1 — Ondernemingen die zowel het levens- als het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen 2 — Levensverzekeringsondernemingen 3 — Schadeverzekeringsondernemingen
C0010/R0050	Land waar vergunning is verleend	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2-code voor het land waar de onderneming vergunning is verleend (land van herkomst)
C0010/R0070	Rapportagetaal	Vermeld de 2-letterige code van de ISO 639-1-code van de taal waarin de informatie wordt ingediend.
C0010/R0080	Datum indiening rapportage	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.
C0010/R0090	Rapportagereferentiedatum	Vermeld de ISO 8601-code (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
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	Vermelding van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de rapportage van items 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 plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP") (die verschillen van de IFRS)
C0010/R0130	Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Vermeld de gehanteerde methode voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Standaardformule 2 — Gedeeltelijk intern model 3 — Geheel intern model
C0010/R0140	Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)	Vermeld of de onderneming cijfers rapporteert waarbij van ondernemingsspecifieke parameters is gebruikgemaakt. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters 2 — Geen gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0150	Afgezonderde fondsen	Vermeld of de onderneming activiteiten rapporteert per afgezonderd fonds. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Rapporteert activiteit per afgezonderd fonds 2 — Rapporteert activiteit niet per afgezonderd fonds
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 wordt gebruikt 2 — Matchingopslag wordt 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 wordt gebruikt 2 — Volatiliteitsaanpassing wordt niet gebruikt
C0010/R0190	Overgangsmaatregel voor de 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 ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt gebruikt 2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt
C0010/R0200	Overgangsmaatregel voor 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 ten aanzien van technische voorzieningen wordt gebruikt 2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt niet gebruikt
C0010/R0210	Eerste indiening of herindiening	Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie of een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Eerste indiening 2 — Herindiening

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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 en matchingopslagportefeuilles gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld, namelijk een voor het afgezonderde fonds, een voor de matchingopslagportefeuille binnen het afgezonderde fonds en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een matchingopslagportefeuille een afgezonderd fonds 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 afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)		
C0040	Fonds-/portefeuillenummer	Het door de onderneming toegekende nummer, dat overeenkomt met het unieke nummer van elk afgezonderd fonds en elke matchingopslagportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates 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 handelsbenaming (bij koppeling aan een handelsproduct). Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere handelsproducten, wordt een andere benaming gebruikt. De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.
C0060	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel van een 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	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille	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, moet dit item alleen voor het „moederfonds” worden gerapporteerd.
C0090	Artikel 304	Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: 1 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico 2 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico 3 — Afgezonderd fonds valt niet onder artikel 304

	ITEM	INSTRUCTIES
Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles		
C0100	Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles	Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals is bepaald voor item C0040. Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig zijn voor rapportage van de subfondsen.
C0110	Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals is bepaald voor item C0040.
C0120	Sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	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 eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen en het resterende deel.

Bij invulling 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 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke ondernemingen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig plaatselijke GAAP, dan wel de IFRS indien deze als plaatselijke GAAP zijn geaccepteerd. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing als afgezonderde fondsen krachtens nationale wetgeving verplicht zijn tot het opstellen van een jaarrekening.

Als standaardinstructie geldt, dat elk item apart moet worden 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 als 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 afgezonderd fonds of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds 2 — Resterend deel
Z0030	Fondsnummer	Wanneer item Z0020 = 1; het betreft een uniek fondsnummer, toegekend door de onderneming. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen. Het nummer wordt consistent in alle van toepassing zijnde templates gebruikt ter aanduiding van dat fonds. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".

	ITEM	INSTRUCTIES
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	Overlopende 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) overdracht van ongebruikte fiscale verliezen; en/of c) overdracht van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.
C0010 — C0020/R0050	Surplus pensioenuitkeringen	Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.
C0010 — C0020/R0060	Materiële vaste activa voor eigen gebruik	Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de onderneming heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.
C0010 — C0020/R0070	Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde 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, met inbegrip van 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, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG. Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten” in C0010–C0020/R0220.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0100	Aandelen	Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Wat de kolom „Waarde 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, bv. die 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 uitgesloten. Wat de kolom „Waarde 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, bv. die 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 uitgesloten. Wat de kolom „Waarde 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 „Waarde 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 en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, 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 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35. Wat de kolom „Waarde 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 „Waarde 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/R0160	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 categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps Credit Default Swaps, CDS), vasteloop-tijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst. Wat de kolom „Waarde 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 bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO). Wat de kolom „Waarde 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, onder 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 rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers (FX), index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd); b) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot 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 onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).
C0010 — C0020/R0200	Deposito's behalve kasequivalenten	Deposito's behalve 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0210	Overige beleggingen	Overige beleggingen die niet vallen onder de hiervoor reeds gerapporteerde beleggingen.
C0010 — C0020/R0220	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde 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, waaronder cashpools. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0240	Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen). Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, 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, waaronder cashpools. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, 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 (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0270	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:	Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen (met inbegrip van finite herverzekeringen en SPV's).
C0010 — C0020/R0280	Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan ziekteverzekering.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0290	Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.
C0010 — C0020/R0300	Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.
C0010 — C0020/R0310	Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0320	Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0010 — C0020/R0330	Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0010 — C0020/R0340	Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.
C0010 — C0020/R0350	Deposito's ten gunste van cedenten	Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0360	Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs	Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in inkomende kasstromen van technische voorzieningen zijn opgenomen. Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.
C0010 — C0020/R0370	Vorderingen uit hoofde van herverzekering	Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Hieronder kunnen vallen: de bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.
C0010 — C0020/R0380	Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)	Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.
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	Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal	Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal
C0010 — C0020/R0410	Geldmiddelen en kasequivalenten	Biljetten en munten in omloop die gewoonlijk voor het verrichten van betalingen worden gebruikt, en 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. Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.
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 het algehele totale bedrag van alle activa.

Verplichtingen

C0010 — C0020/R0510	Technische voorzieningen — schadeverzekering	Som van de technische voorzieningen voor schadeverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 wordt gehanteerd. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) en ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) niet mogelijk is.
C0010 — C0020/R0520	Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0530	Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0540	Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0550	Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010 — C0020/R0560	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering). 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0570	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0580	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0590	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010 — C0020/R0600	Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) tussen ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) en levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) niet mogelijk is.
C0010 — C0020/R0610	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf). 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0620	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0630	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0640	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)). 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 wordt gehanteerd.
C0010 — C0020/R0650	Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0660	Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0670	Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0680	Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010 — C0020/R0690	Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0700	Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0710	Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen. De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0720	Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0020/R0730	Overige technische voorzieningen	Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de ondernemingen, overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0740	Voorwaardelijke verplichtingen	Een voorwaardelijke verplichting is 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	Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen	Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die gerapporteerd onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen". De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze 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	Pensioenuitkeringsverplichtingen	Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.
C0010 — C0020/R0770	Deposito's van herverzekeraars	Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge 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 rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd); b) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot 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 op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden gerapporteerd onder C0010–C0020/R0190.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Ondernemingen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke GAAP, zijn niet verplicht een waarde conform de jaarrekening op te nemen.
C0010 — C0020/R0800	Schulden aan kredietinstellingen	Schulden, zoals hypotheken en leningen, die uitstaan bij kredietinstellingen, behalve obligaties die door kredietinstellingen worden gehouden (het is voor de onderneming niet mogelijk alle houders van de door de groep uitgegeven obligaties vast te stellen) en achtergestelde verplichtingen. Hieronder vallen ook bankvoorschotten.
C0010 — C0020/R0810 (L20)	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	Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs	Vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die geen technische voorzieningen zijn. Omvat vervallen bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her) verzekering (bv. provisies die de onderneming nog niet heeft betaald aan intermediairs). 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). Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.
C0010 — C0020/R0830	Schulden uit hoofde van herverzekering	Vervallen schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.
C0010 — C0020/R0840	Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)	Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.
C0010 — C0020/R0850	Achtergestelde verplichtingen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0860	Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen worden hier vermeld. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0870	Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk 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 het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.
C0010/R1000	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de onderneming, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.
C0020/R1000	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (waarde wettelijke jaarrekening)	Dit is het totale bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening".

S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template moet worden 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 als één valuta meer dan 90 % van de activa en ook van de verplichtingen vertegenwoordigt.

Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta altijd verstrekt, ongeacht het bedrag van activa en verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale activa en de totale verplichtingen. De resterende 10 % wordt geaggregeerd. Als een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd om ervoor te zorgen dat activa of verplichtingen voldoen aan de 90 %-regel, wordt die valuta voor zowel activa als verplichtingen gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Valuta's	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke te rapporteren valuta.
C0020/R0020	Totale waarde van alle valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.
C0030/R0020	Waarde van de rapportagevaluta — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.
C0040/R0020	Waarde van resterende overige valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0020), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde belangrijke valuta's (C0050/R0020) bevat.
C0050/R0020	Waarde van belangrijke valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0030	Totale waarde van alle valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.
C0030/R0030	Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0030	Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0030), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0030) bevat.
C0050/R0030	Waarde van belangrijke valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0040	Totale waarde van alle valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.
C0030/R0040	Waarde van de rapportagevaluta — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0040	Waarde van de resterende overige valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0040), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0040) bevat.
C0050/R0040	Waarde van belangrijke valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0050	Totale waarde van alle valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Rapporteer de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor alle valuta's.
C0030/R0050	Waarde van de rapportagevaluta — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de rapportagevaluta.
C0040/R0050	Waarde van resterende overige valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Vermeld de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0050), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0050) bevat.
C0050/R0050	Waarde van belangrijke valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0060	Totale waarde van alle valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de totale waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor alle valuta's.
C0030/R0060	Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de rapportagevaluta.
C0040/R0060	Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0060), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0060) bevat.
C0050/R0060	Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0070	Totale waarde van alle valuta's — Overige activa	Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor alle valuta's.
C0030/R0070	Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa	Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0070	Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa	Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0070), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0070) bevat.
C0050/R0070	Waarde van belangrijke valuta's — Eventuele overige activa	Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0100	Totale waarde van alle valuta's — Totaal activa	Rapporteer de totale waarde van de totale activa, voor alle valuta's.
C0030/R0100	Waarde van de rapportagevaluta — Totale activa	Rapporteer de waarde van de totale activa voor de rapportagevaluta.
C0040/R0100	Waarde van resterende overige valuta's — Totale activa	Rapporteer de waarde van de totale activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0100), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0100) bevat.
C0050/R0100	Waarde van belangrijke valuta's — Totale activa	Rapporteer de waarde van de totale activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0110	Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.
C0030/R0110	Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta
C0040/R0110	Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0110) bevat.
C0050/R0110	Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0120	Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.
C0030/R0120	Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten, voor de rapportagevaluta.
C0040/R0120	Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0120) bevat.
C0050/R0120	Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0130	Totale waarde van alle valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor alle valuta's.
C0030/R0130	Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de rapportagevaluta.
C0040/R0130	Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0130) bevat.
C0050/R0130	Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0140	Totale waarde van alle valuta's — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta's.
C0030/R0140	Waarde van de rapportagevaluta — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0140	Waarde van resterende overige valuta's — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0140) bevat.
C0050/R0140	Waarde van belangrijke valuta's — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0150	Totale waarde van alle valuta's — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta's.
C0030/R0150	Waarde van de rapportagevaluta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0150	Waarde van resterende overige valuta's — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0150) bevat.
C0050/R0150	Waarde van belangrijke valuta's — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0160	Totale waarde van alle valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta's.
C0030/R0160	Waarde van de rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0160	Waarde van resterende overige valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0160) bevat.
C0050/R0160	Waarde van belangrijke valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0170	Totale waarde van alle valuta's — Overige verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor alle valuta's.
C0030/R0170	Waarde van de rapportagevaluta — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0170	Waarde van resterende overige valuta's — Overige verplichtingen	Vermeld de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0170) bevat.
C0050/R0170	Waarde van belangrijke valuta's — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0200	Totale waarde van alle valuta's — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta's.
C0030/R0200	Waarde van de rapportagevaluta — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0200	Waarde van resterende overige valuta's — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0200) bevat.
C0050/R0200	Waarde van belangrijke valuta's — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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.

Wat de Solvabiliteit II-waarde 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.

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 schuldbewijs 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 is 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.

Zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.02 en S.03.03. Dat betekent dat alleen beperkte garanties worden gerapporteerd in deze template.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Maximumwaarde — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven	De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming heeft verstrekt aan een andere partij. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen. Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is gerapporteerd, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen.
C0010/R0020	Maximumwaarde — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van 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 van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven	Solvabiliteit II-waarde van de door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven.
C0020/R0020	Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van 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.
C0010/R0030	Maximumwaarde — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven	De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de onderneming heeft ontvangen van een andere partij om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten).
C0010/R0040	Maximumwaarde — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van 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 van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven	Solvabiliteit II-waarde van de door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven.
C0020/R0040	Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven, waarvan garanties, met inbegrip van 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 van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0110	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden voor derivaten.
C0020/R0120	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen.
C0020/R0130	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van overige aangehouden zekerheden.
C0020/R0200	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale aangehouden zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden.
C0030/R0100	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden.
C0030/R0110	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden.
C0030/R0120	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen waarvoor de zekerheden worden aangehouden.
C0030/R0130	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden.
C0030/R0200	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totale aangehouden zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden.
C0020/R0210	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties.
C0020/R0220	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor derivaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0230	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Solvabiliteit II-waarde van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).
C0020/R0240	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van de overige gestelde zekerheden.
C0020/R0300	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale gestelde zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden.
C0040/R0210	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld.
C0040/R0220	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld.
C0040/R0230	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de activa worden verpand aan cedenten voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering).
C0040/R0240	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld.
C0040/R0300	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld.
C0010/R0310	Maximumwaarde — Niet uit de 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 gezien.

	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 de 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 — Totale 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 van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Solvabiliteit II-waarde van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.
C0020/R0330	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Solvabiliteit II-waarde van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor een waarde is gerapporteerd in item C0010/R0330 in S.03.01. Als deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.

S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Wat de Solvabiliteit II-waarde 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.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Garantiecode	Code van de ontvangen garantie. Dit nummer wordt toegekend door de onderneming, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.
C0020	Naam van garantieverlener	Vermeld de naam van de garantieverlener.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Code van garantieverlener	Identificatiecode van de garantieverlener met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0040	Type code van garantieverlener	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0050	Tot dezelfde groep behorende garantieverlener	Vermeld of de garantieverlener tot dezelfde groep behoort als de onderneming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot dezelfde groep 2 — Behoort niet tot dezelfde groep
C0060	Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag (ISDA: International Swaps and Derivatives Association) 2 — Afwaardering door een ratingbureau 3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste 6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste 7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting 8 — Fraude 9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa 10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa 0 — Overige
C0070	Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie" de optie „0 — Overige" is gekozen.
C0080	Ingangsdatum van de garantie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de dekking van het contract ingaat.
C0090	Aanvullend vermogen	Geef aan of de garantie is ingedeeld als aanvullend vermogen en wordt gepresenteerd in de volgende items van S.23.01: — Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0340) — Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0350) Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aanvullend vermogen 2 — Geen aanvullend vermogen

S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Wat de Solvabiliteit II-waarde 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.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Garantiecode	Code van de verstrekte garantie. Dit nummer wordt toegekend door de onderneming, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.
C0020	Naam van garantieontvanger	Vermeld de naam van de ontvanger van de garantie.
C0030	Code van garantieontvanger	Identificatiecode van de ontvanger van de garantie met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0040	Type code van garantieontvanger	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0050	Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger	Vermeld of de garantieontvanger tot dezelfde groep behoort als de onderneming. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Behoort tot dezelfde groep 2 — Behoort niet tot dezelfde groep
C0060	Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag 2 — Afwaardering door een ratingbureau 3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste 6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste 7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting 8 — Fraude 9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa 10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa 0 — Overige

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Schatting van de maximumwaarde van de garantie	De som van alle mogelijke kasstromen als 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 verstrekt.
C0080	Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie" de optie „0 — Overige" is gekozen.
C0090	Ingangsdatum van de garantie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de garantie ingaat.

S.04.01 — Activiteit per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: plaatselijke GAAP, of IFRS indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

Verricht de verzekerings- en herverzekeringsonderneming ook activiteiten buiten het land van herkomst, dan moet zij in haar rapportage onderscheid maken tussen informatie betreffende het land van herkomst, elk afzonderlijk land van de Europese Economische Ruimte en belangrijke niet-EER-landen.

a) De informatie met betrekking tot EER-landen omvat:

   i. De door de onderneming gesloten overeenkomsten in het land waar zij is gevestigd;

   ii. de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in andere EER-landen;

   iii. De door elk EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten in het land waar het is gevestigd;

   iv. De door elk EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in andere EER-landen;

   v. Door de onderneming of haar EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten in het betrokken land geboekte premie-inkomsten;

b) belangrijke niet-EER-landen worden gerapporteerd wanneer ten minste 90 % van de bruto geboekte premie-inkomsten gerapporteerd moeten worden of indien de bruto geboekte premie-inkomsten in een niet-EER-land meer bedragen dan 5 % van de totale bruto premie-inkomsten;

c) de niet per niet-EER-land gerapporteerde informatie wordt als som weergegeven. Overeenkomsten worden toegeschreven aan het land waar zij zijn gesloten. Dit betekent dat overeenkomsten die door een bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten worden uitgevoerd, worden gerapporteerd in het land van dat bijkantoor.

De informatie omvat het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde herverzekeringen en wordt bruto weergegeven, zonder aftrek van gecedeerde herverzekeringen.

	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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

	ITEM	INSTRUCTIES
		35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
C0010	Onderneming — In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten	Omvang van de in het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten. Dit is exclusief de via bijkantoren gesloten overeenkomsten en exclusief de overeenkomsten die in het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst zijn gesloten.
C0020	Onderneming — In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten	In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten. Dit is exclusief de door bijkantoren gesloten overeenkomsten.
C0030	Onderneming — In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten	In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten
C0040	Alle EER-landen — Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd	Totaal van alle door EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd. Dit is de som van C0080 voor alle bijkantoren.
C0050	Alle EER-landen — Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd. Dit is de som van C0090 voor alle bijkantoren.
C0060	Alle EER-landen — Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar zij niet zijn gevestigd. Dit is de som van C0100 voor alle bijkantoren.
C0070	Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten	Bedrag van alle door niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten.
C0080	Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten	Bedrag van de in het aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten.
C0090	Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	Bedrag van de door het EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten in EER-landen waar het niet is gevestigd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Per EER-land — In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten	Bedrag van de in het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten. Deze kolom wordt gerapporteerd voor alle EER-landen waar de onderneming of een bijkantoor van de onderneming zaken doet in het kader van het vrij verrichten van diensten, behalve het land van herkomst. In dat laatste geval wordt het desbetreffende bedrag onder C0030 gerapporteerd.
C0110	Per belangrijk niet-EER-land — Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten	Bedrag van door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd.
R0010/C0080	Land	ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.
R0010/C0090	Per EER-land — Land	ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.
R0010/C0100	Per EER-land — Land	ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land waar activiteiten plaatsvinden in het kader van de vrije dienstverrichting.
R0010/C0110	Per belangrijk niet-EER-land — Land	ISO 3166-1 alfa 2-code van het niet-EER-land van vestiging van het bijkantoor.
R0020	Geboekte premie-inkomsten	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
R0030	Schaden	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten. Dit is exclusief schadebeheerskosten.
R0040	Provisies	Gemaakte verwervingskosten, 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt een overeenkomstige definitie gehanteerd.

S.04.02 — Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template moet worden gerapporteerd in overeenstemming met artikel 159 van Richtlijn 2009/138/EG en is uitsluitend gericht op het directe verzekeringsbedrijf.

De informatie moet worden gerapporteerd in het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming en per EER-land, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de activiteiten per bijkantoor en in het kader van het vrij verrichten van diensten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010 …	Land	ISO 3166-1 alfa 2-code van het EER-land van vestiging van het bijkantoor.
C0010/R0020	Onderneming — Vrij verrichten van diensten — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)	Aantal schaden in verband met de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0010/R0030	Onderneming — Vrij verrichten van diensten — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)	Gemiddelde schaden in verband met de door de onderneming in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van 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 van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de 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 de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0030/R0020 …	Vrij verrichten van diensten — Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)	Aantal schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder), over het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen in de rapportageperiode. Het gemiddeld aantal verzekerde voertuigen komt overeen met het gemiddelde van het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het rapportagejaar en het aantal verzekerde voertuigen aan het eind van het jaar voorafgaand aan het rapportagejaar. Schaden waarmee geen geldbedrag is gemoeid, worden buiten beschouwing gelaten.
C0020/R0030 …	Bijkantoor — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de 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 de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0030 …	Vrij verrichten van diensten — Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)	Gemiddelde schaden voor elk bijkantoor in verband met de in het kader van het vrij verrichten van diensten uitgevoerde activiteiten ten aanzien van branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn (met uitzondering van 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.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist. De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de verwervingskosten en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen		
C0010 tot en met C0120/R0110	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0010 tot en met C0120/R0120	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0130 tot en met C0160/R0130	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0010 tot en met C0160/R0140	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0160/ R0200	Geboekte premie-inkomsten — Netto	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.
C0010 tot en met C0120/ R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0240	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0010 tot en met C0160/ R0300	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 tot en met C0160/ R0330	Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0160/ R0340	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0160/ R0400	Schaden — Netto	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0410	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.
C0010 tot en met C0120/ R0420	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0430	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0440	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.
C0010 tot en met C0160/ R0500	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0160/ R0550	Kosten	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0120/ R0610	Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering	Administratieve lasten van de onderneming tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 tot en met C0120/ R0620	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0630	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0640	Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars	Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

	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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R0700	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R0710	Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 tot en met C0120/ R0720	Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0730	Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0160/ R0740	Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R0800	Kosten van vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R0810	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0820	Kosten van 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 een 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 voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 tot en met C0160/ R0830	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling).

	ITEM	INSTRUCTIES
		Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0160/ R0840	Kosten van schadebeheer — Aandeel van 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 een 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 voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R0900	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0910	Verwervingskosten — Bruto — Directe verzekering	Verwervingskosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 tot en met C0120/ R0920	Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Verwervingskosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0930	Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Verwervingskosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0940	Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars	Verwervingskosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R1000	Verwervingskosten — Netto	Verwervingskosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R1010	Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 tot en met C0120/ R1020	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 tot en met C0160/ R1030	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0160/ R1040	Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R1100	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0200/R0110 tot en met R1100	Totaal	Totaal van diverse items voor alle branches.
C0200/R1200	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.
C0200/R1300	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0210 tot en met C0280/ R1410	Geboekte premie-inkomsten — Bruto	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R1420	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R1500	Geboekte premie-inkomsten — Netto	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R1510	Verdiende premies — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.
C0210 tot en met C0280/ R1520	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0210 tot en met C0280/ R1600	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R1610	Schaden — Bruto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R1620	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R1700	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R1710	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R1720	Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R1800	Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R1900	Kosten	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0210 tot en met C0280/ R1910	Administratieve lasten — Bruto	Administratieve lasten van de onderneming tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R1920	Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars	Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2000	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de onderneming tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R2010	Kosten van vermogensbeheer — Bruto	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R2020	Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2100	Kosten van vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R2110	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R2120	Kosten van schadebeheer — Aandeel van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag heeft betrekking op het aandeel van de herverzekeraars.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2200	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R2210	Verwervingskosten — Bruto	Verwervingskosten zijn kosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R2220	Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars	Verwervingskosten zijn kosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2300	Verwervingskosten — Netto	Verwervingskosten zijn kosten 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 ontwikkelingen in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R2310	Algemene kosten — Bruto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R2320	Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2400	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0300/R1410 tot en met R2400	Totaal	Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0300/R2500	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.
C0300/R2600	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.
C0210 tot en met C0280/ R2700	Totaalbedrag afkoopclausules	Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest. 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 jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS. De template wordt ingevuld op een year-to-date-basis. Ondernemingen moeten bij het invullen uitgaan van de beginselen voor opname en waardering die zij ook hanteren voor hun gepubliceerde jaarrekening; geen nieuwe opname of herwaardering is vereist.

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 premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt;

— wat het directe verzekeringsbedrijf voor de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches „Ziektekostenverzekeringen", „Inkomensbeschermingsverzekeringen", „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen", „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen" en „Krediet- en borgtochtverzekeringen" betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

— wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;

— voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing 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 het vrij verrichten van diensten 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 het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

d. wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen		
C0020 tot en met C0060/R0010	Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.
C0080 tot en met C0140/R0110	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/R0120	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/R0130	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 tot en met C0140/ R0140	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/ R0200	Geboekte premie-inkomsten — Netto	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0080 tot en met C0140/ R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0240	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0080 tot en met C0140/ R0300	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0080 tot en met C0140/ R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 tot en met C0140/ R0330	Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0340	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0400	Schaden — Netto	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0410	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0420	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0430	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0440	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.
C0080 tot en met C0140/ R0500	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 tot en met C0140/ R0550	Kosten	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0140/R1200	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.
C0140/R1300	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen

C0160 tot en met C0200/ R1400	Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.
C0220 tot en met C0280/ R1410	Geboekte premie-inkomsten — Bruto	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0220 tot en met C0280/ R1420	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0220 tot en met C0280/ R1500	Geboekte premie-inkomsten — Netto	In voorkomend geval, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0220 tot en met C0280/ R1510	Verdiende premies — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0220 tot en met C0280/ R1520	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0220 tot en met C0280/ R1600	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220 tot en met C0280/ R1610	Schaden — Bruto	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 tot en met C0280/ R1620	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 tot en met C0280/ R1700	Schaden — Netto	In voorkomend geval, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 tot en met C0280/ R1710	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.
C0220 tot en met C0280/ R1720	Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.
C0220 tot en met C0280/ R1800	Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0220 tot en met C0280/ R1900	Kosten	Alle technische kosten die de onderneming heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0280/R2500	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.
C0280/R2600	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

S.06.01 — Overzicht van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten. Deze template is alleen relevant voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02 of S.08.01 zijn vrijgesteld.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

Deze template bevat een overzicht van de informatie over activa en derivaten met betrekking tot de onderneming als geheel, met inbegrip van activa en derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

De items worden gerapporteerd met positieve waarden tenzij de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is (bv. bij derivaten die een verplichtingen van de onderneming zijn).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0010	Beursgenoteerde activa	Waarde van beursgenoteerde activa per portefeuille Voor het invullen van deze template worden activa als beursgenoteerde activa beschouwd als zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0020	Niet-beursgenoteerde activa	Waarde van niet aan een effectenbeurs genoteerde activa, per portefeuille. Voor het invullen van deze template worden activa als niet-beursgenoteerde activa beschouwd als zij niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0030	Niet op een beurs verhandelbare activa	Waarde van activa die niet op een beurs verhandelbaar zijn, per portefeuille. Voor het invullen van deze template worden activa als niet op een beurs verhandelbare activa beschouwd als zij vanwege hun aard niet in aanmerking komen voor verhandeling op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0040	Overheidsobligaties	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 1 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0050	Bedrijfsobligaties	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 2 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0060	Aandelen	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 3 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0070	Instellingen voor collectieve belegging	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 4 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0080	Structured notes	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 5 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0090	Door zekerheden gedekte effecten	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 6 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0100	Kasmiddelen en deposito's	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 7 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0110	Hypotheken en leningen	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 8 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0120	Vastgoed	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 9 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0130	Overige beleggingen	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 0 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0140	Futures	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie A van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0150	Callopties	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie B van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0160	Putopties	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie C van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0170	Swaps	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie D van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0180	Termijncontracten	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie E van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0190	Kredietderivaten	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie F van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

S.06.02 — Lijst van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die 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 moeten voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template worden 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 worden ingedeeld in de categorieën 0 tot en met 9 (in het geval van aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, 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 and C0290;

d) Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één regel 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 regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen EKBI (C0330) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

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 aangehouden posities		
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Nummer matchingportefeuille	Nummer dat is toegekend door de onderneming en dat overeenkomt met het unieke nummer dat is toegekend aan elke matchingopslagportefeuille overeenkomstig artikel 77, ter, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de matchingopslagportefeuille. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.
C0090	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0100	Als zekerheid verstrekte activa	Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid verstrekte activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het in zekerheid gegeven bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor het in zekerheid gegeven deel van het activum een van de opties 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 — Retrocessieovereenkomsten 9 — Geen zekerheid

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Land van bewaarneming	ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden. Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van 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.
C0120	Bewaarnemer	Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is. Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle bewaarnemers correct te vermelden. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0130	Hoeveelheid	Aantal activa, voor desbetreffende activa. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.
C0140	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, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd.
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 soortgelijke 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, zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op de CIC-categorieën 7 en 8.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag" en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus „Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — Komt overeen met het product van „Hoeveelheid" en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II", indien deze twee items van belang zijn; — Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.
C0180	Opgebouwde rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uit maakt van het bedrag van het item Totaalbedrag Solvabiliteit II.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0190	Titel post	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „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" bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.
C0200	Naam van emittent	Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder. — 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 moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden" of „Leningen aan andere natuurlijke personen" bevatten, 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 — Onroerende zaken.
C0210	Code van emittent	Identificatie van de emittentcode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken. — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0220	Soort code van emittent	Identificatie van de soort code gebruikt voor 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0230	Emittentensector	Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne = statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie) (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A" of „A0111" is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411"). Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken. — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0240	Emittentengroep	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0250	Emittentengroepcode	Identificatie van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0260	Soort emittentengroepcode	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode" 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0270	Land van emittent	ISO 3166-1 alfa-2 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. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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 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 — Onroerende zaken; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: — ISO 3166-1 alfa-2 code — XA: Supranationale emittenten — EU: EU-instellingen
C0280	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden. — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0290	CIC	Complementaire identificatiecode waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld.
C0300	Infrastructuurinvesteringen	Vermeld of het activum een infrastructuurinvestering is. Infrastructuurinvesteringen zijn investeringen in, of leningen aan nutsvoorzieningen zoals tolwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, olie- en gasdistributie en elektriciteitsdistributie en sociale infrastructuur zoals voorzieningen voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen infrastructuurinvestering 2 — Overheidsgarantie: indien er sprake is van een uitdrukkelijke overheidsgarantie 3 — Met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief: indien er sprake is van overheidsbeleid of door de overheid gefinancierde initiatieven om de sector te stimuleren of te steunen 4 — Supranationale garantie/steun: indien er sprake is van uitdrukkelijke supranationale garantie of steun 9 — Overige: Andere leningen voor, of investeringen in infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën
C0310	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties	Alleen van toepassing op de activacategorieën 3 en 4. Vermeld of een activum een deelneming betreft. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1– Geen deelneming 2– Deelneming
C0320	Externe rating	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0330	Aangewezen EKBI	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd.
C0340	Kredietkwaliteitscategorie	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule. Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. 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
C0350	Interne rating	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0360	Duur	Is alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 4 (indien van toepassing, bv. voor instelling voor collectieve belegging die overwegend in obligaties belegt), 5 en 6. 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, geteld vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. 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 van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0380) wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0380	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price"), 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"). Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0370) wordt gerapporteerd.
C0390	Vervaldatum	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, CIC 74 en CIC 79. Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd). De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31" — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende activacategorie, land van uitgifte en valuta. De doorkijkbenadering moet worden gevolgd tot de activacategorieën, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd.

In het geval van landen wordt de doorkijkbenadering gevolgd om alle landen te identificeren die meer dan 5 % vertegenwoordigen van het fonds waarvoor de doorkijkbenadering wordt gevolgd, tot 90 % van de waarde van het fonds per land is bepaald.

Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd als 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 item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 %.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0030	Categorie onderliggende activa	Vermeld de categorieën van 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 — Onroerende zaken 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen) A — Futures B-Callopties C — Putopties D — Swaps E — Termijncontracten F — Kredietderivaten L — Verplichtingen Wanneer de doorkijkbenadering betrekking heeft op een fonds van fondsen, moet categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging" alleen worden gebruikt voor niet-materiële restwaarden.
C0040	Land van uitgifte	Specificatie van elke activacategorie die in C0030 is vermeld per 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: — ISO 3166-1 alfa-2 code — XA: Supranationale emittenten — EU: EU-instellingen — AA: geaggregeerde landen in verband met toepassing van drempel Dit item is niet van toepassing op de categorieën 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.
C0050	Valuta	Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta of een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta's. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportagevaluta 2 — Buitenlandse valuta
C0060	Totaalbedrag	Totale bedrag per activacategorie, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging. Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd. Voor derivaten kan het totaalbedrag positief (indien een activum) of negatief (indien een verplichting) zijn.

S.07.01 — Gestructureerde producten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die 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 rechtstreeks in portefeuille worden gehouden door de onderneming (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 als het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in categorie 5 (Structured notes) en categorie 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	Identificatiecode van de activa	De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, met inachtneming van de volgende prioritering: — ISO 6166 van ISIN, indien beschikbaar; — overige erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. De gebruikte code moet consistent in de tijd zijn en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0060	Soort zekerheid	Vermeld de 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 — Onroerende zaken 0 — Overige beleggingen 10 — Geen zekerheid Indien er meer dan één categorie van zekerheden is voor een gestructureerd product, dient de meest representatieve categorie te worden gerapporteerd.
C0070	Soort gestructureerd product	Vermeld de 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)

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Vastelooptijdswaps (zekerheid met een daarin opgenomen renteswap, 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 een onroerende zaak als zekerheid.) 5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten (effect met een onroerende zaak als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industriepercelen, meergezinswoningen en hotels.) 6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen (gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte en ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, of 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 (effect van beleggingskwaliteit 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's 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 evenals 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 onderliggend effect: 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's) 3 — Rente en rendement (obligatie-indexen, 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) 9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)
C0100	Met calloptie of putoptie	Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, 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.
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, behalve 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 van de zekerheid	Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden. Indien zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, moet alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst worden gerapporteerd, niet het totaal.
C0140	Zekerhedenportefeuille	Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerd product dekking bieden voor één gestructureerd product of meer dan één gestructureerd product dat wordt gehouden door de onderneming. Gettoposities verwijzen naar de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Zekerheden berekend op basis van de nettoposities die blijken uit meer dan één overeenkomst 2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst 10 — Geen zekerheid
C0150	Vast jaarlijks rendement	Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Variabel jaarlijks rendement	Vermeld het variabele rendement, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmarkpercentage 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 (afhankelijk van ontwikkeling).
C0170	Verlies bij wanbetaling	Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal, bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05) van het belegde bedrag dat niet zal worden teruggevorderd na verzuim, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 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 de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 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 de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 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 driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die 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 worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de onderneming. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

De informatie moet betrekking hebben op alle derivatenovereenkomsten die tijdens de rapportageperiode hebben bestaan en niet zijn afgesloten voorafgaand aan de rapportagereferentiedatum.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op geaggregeerde of nettobasis, mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is 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 rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd);

b) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot 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 moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

c) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 35, leden 6 en 7, van Richtlijn 2009/138/EG; of

d) 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 aangehouden posities		
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0090	Onderliggend instrument van het derivaat	ID-code 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 aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. — „Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.
C0100	Soort code van onderliggend actief of onderliggende verplichting van het derivaat	Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.
C0110	Gebruik van derivaat	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig 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. Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij 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 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”
C0120	Delta	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën B en C (call- en putopties), onder verwijzing naar de rapportagedatum. Meet de waardeverandering van een optie ten opzichte van prijsveranderingen van het onderliggende activum. Dit moet als decimaal getal worden gerapporteerd.
C0130	Theoretische waarde van het derivaat	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde betrekking heeft op een bereik, moet de gemiddelde waarde van dat bereik worden gebruikt. Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er 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 kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps). Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht. De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen. Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch 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 theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing. Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps: 1 — Koper 2 — Verkoper Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt: 3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren 4 — FX–FX: Vast voor vast voor vast leveren 5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren 6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren
C0150	Tot op heden betaalde premie	De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0160	Tot op heden ontvangen premie	De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0170	Aantal overeenkomsten	Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken. Het aantal contracten is het aantal uitstaande contracten op de rapportagedatum.
C0180	Omvang overeenkomst	Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0190	Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis	Maximaal verlies indien zich een liquidatiegebeurtenis voordoet. Van toepassing op CIC-categorie F. Als een kredietderivaat volledig is gedekt door zekerheden, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.
C0200	Uitstroombedrag swaps	Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0210	Instroombedrag swaps	Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0220	Begindatum	Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden. Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata. In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.
C0230	Duur	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 op de rapportagedatum berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief en 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 genoteerde marktprijs voor soortgelijke activa of verplichtingen 3 — alternatieve waarderingsmethoden 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over derivaten		
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0260	Naam van tegenpartij	Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.
C0270	Code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0280	Soort code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten. Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290	Externe rating	Alleen van toepassing op otc-derivaten. De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.
C0300	Aangewezen EKBI	Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Dit item wordt gerapporteerd indien 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. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. 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 activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0330	Groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.
C0340	Code van groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0350	Soort code van groep van tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0360	Naam overeenkomst	Naam van het derivatencontract.
C0370	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).
C0380	CIC	Complementaire identificatiecodes 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, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd. Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.
C0400	Liquidatietrigger overeenkomst	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. 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 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit 4 — Schuldvernieuwing, 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
C0410	Swap geleverde valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0420	Swap ontvangen valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).
C0430	Vervaldatum	Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.08.02 — Derivatentransacties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage V, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat per item een lijst van afgesloten derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de onderneming (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F. Van een contract dat nog open is maar in omvang is beperkt, wordt het afgesloten deel gerapporteerd.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de onderneming. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

Afgesloten derivaten zijn derivaten die op enig moment tijdens de referentieperiode (d.w.z. laatste kwartaal bij driemaandelijks indiening of vorig jaar bij jaarlijkse indiening van de template) open waren maar voor het einde van de rapportageperiode zijn afgesloten.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat kan het worden gerapporteerd op geaggregeerde of nettobasis (onder vermelding van alleen de eerste en de laatste handelsdatum), mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

d) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd);

e) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

f) 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 moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over aangehouden posities		
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0060	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering: 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0090	Onderliggend instrument van het derivaat	ID-code 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 aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. — „Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.
C0100	Soort code van onderliggend actief of onderliggende verplichting van het derivaat	Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.
C0110	Gebruik van derivaat	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig portefeuillebeheer). Microhedge heeft betrekking op derivaten die één financieel instrument (activum of verplichting), verwachte transactie of andere verplichting dekken.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Macrohedge heeft betrekking op derivaten die meerdere financiële instrumenten (activa of verplichtingen), verwachte transacties of andere verplichtingen dekken. Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij 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 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”
C0120	Theoretische waarde van het derivaat	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.
C0130	Koper/Verkoper	Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps). Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht. De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen. Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch 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 theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing. Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps: 1 — Koper 2 — Verkoper Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt: 3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren 4 — FX–FX: Vast voor vast voor vast leveren 5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren 6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Tot op heden betaalde premie	De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0150	Tot op heden ontvangen premie	De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0160	Winsten en verliezen tot op heden	Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds aanvang, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum. Dit bedrag kan positief (winsten) of negatief (verliezen) zijn.
C0170	Aantal overeenkomsten	Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1" gerapporteerd voor één swapcontract en „10" voor tien swaps met dezelfde kenmerken. Het aantal contracten is het aantal aangegane contracten dat voor het einde van de rapportagedatum is afgesloten.
C0180	Omvang overeenkomst	Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, 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.
C0200	Uitstroombedrag swaps	Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0210	Instroombedrag swaps	Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220	Begindatum	Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden. Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata. In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.
C0230	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde van het derivaat berekend overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG per de handelsdatum (afsluit- of verkoopdatum) of vervaldatum. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over derivaten		
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0240	Naam van tegenpartij	Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0250	Code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0260	Soort code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten. Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0270	Groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.
C0280	Code van groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0290	Soort code van groep van tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0300	Naam overeenkomst	Naam van het derivatencontract.
C0310	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).
C0320	CIC	Complementaire identificatiecodes 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.
C0330	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.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Indien er meerdere triggers zijn in de tijd, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd. Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.
C0340	Liquidatietrigger overeenkomst	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. 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 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit 4 — Schuldvernieuwing, 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
C0350	Swap geleverde valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).
C0360	Swap ontvangen valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).
C0370	Vervaldatum	Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.09.01 — Informatie over inkomsten / winsten en verliezen gedurende de periode

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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 die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Activacategorie	Vermeld de in de portefeuille aanwezige activacategorieën. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0060	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0070	Dividenden	Bedrag van de in 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 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 over tijdens de rapportageperiode verkochte of vervallen activa.

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.
C0110	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen tijdens 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 eind 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 tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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 tevens de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

Rapportage wordt alleen verlangd als 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 moeten worden gerapporteerd. De informatie dient alle overeenkomsten in de rapportageperiode te bestrijken, ongeacht de vraag of zij 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) is gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening is gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Elke retrocessieovereenkomst en elke effectenleningsovereenkomst moeten worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn 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	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering: 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt. Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.
C0050	Fondsnummer	Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0060	Activacategorie	Vermeld de activacategorie van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.
C0070	Naam van tegenpartij	Naam van de tegenpartij van de overeenkomst. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.
C0080	Code van tegenpartij	Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0090	Soort code van tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van 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 verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst. Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld of het in C0060 gerapporteerde onderliggende activum verband houdt met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0120	Positie in de overeenkomst	Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de retrocessietransactie of uitlener of ontvanger is bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Koper bij een retrocessieovereenkomst 2 — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst 3 — Uitlener bij een effectenlening 4 — Ontvanger bij een effectenlening
C0130	Bedrag „near leg”	Staat voor het volgende bedrag: — Koper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag bij aanvang overeenkomst — Uitlener bij een effectenlening: ontvangen bedrag als garantie bij aanvang overeenkomst — Ontvanger bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de ontvangen effecten bij aanvang overeenkomst
C0140	Bedrag „far leg”	Dit item is alleen van toepassing op retrocessieovereenkomsten en staat voor de volgende bedragen: — Koper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag op vervaldatum overeenkomst — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst
C0150	Begindatum	Bepaal de ISO 8601-code van de begindatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.
C0160	Vervaldatum	Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). Ook bij overeenkomsten op basis van een open call is er gewoonlijk een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen moet de datum worden gerapporteerd indien er voordien geen call is. Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer zij is vervallen, er een call is of als de overeenkomst wordt geannuleerd. Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Waarde onder Solvabiliteit II	Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn. Waarde van de retrocessieovereenkomst of effectenleningsovereenkomst zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Deze waarde kan positief, negatief en nul zijn.

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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).

Hij bevat uitgebreide informatie vanuit het perspectief van de activa die als zekerheden worden gehouden, en niet vanuit het perspectief van de zekerheidsovereenkomst.

In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, dienen voor de rapportage evenveel rijen te worden gebruikt als de activa in de pool of zekerheidsovereenkomst.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Alle items behalve „Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden" (C0140), „Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt" (C0060) en „Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt" (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden gehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt gehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid verstrekt.

De in deze template genoemde activacategorieën komen overeen met die in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over aangehouden posities		
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0060	Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt	De naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn, dient „Verzekeringnemer" te worden gerapporteerd.
C0070	Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt	Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Dit item is niet van toepassing als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn.
C0080	Land van bewaarneming	ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden. Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van 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.
C0090	Hoeveelheid	Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) 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, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) 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 soortgelijke 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 is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag" en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus „Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — Komt overeen met het product van „Hoeveelheid" en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II", indien deze twee items van belang zijn; — Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.
C0130	Opgebouwde rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uitmaakt van het bedrag van het item Totaalbedrag.
C0140	Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden	Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt gehouden. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Overheidsobligaties 2 — Bedrijfsobligaties

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 — Onroerende zaken 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen) X — Derivaten

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Titel post	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden" of „Leningen aan andere natuurlijke personen" bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75. — Als de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) wordt geen afzonderlijke rapportage van die overeenkomsten verlangd en is dit item niet van toepassing.
C0160	Naam van 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 overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder. — 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 moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden" of „Leningen aan andere natuurlijke personen" bevatten, 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 — Onroerende zaken.
C0170	Code van emittent	Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken;

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0180	Soort code van 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0190	Emittentensector	Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A" of „A111" is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411"). Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0200	Emittentengroepcode	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210	Emittentengroepcode	Identificatiecode van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0220	Soort emittentengroepcode	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode" 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0230	Land van emittent	ISO 3166-1 alfa-2 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. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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 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 — Onroerende zaken; Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: — ISO 3166-1 alfa-2 code — XA: Supranationale emittenten — EU: EU-instellingen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden. — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0250	CIC	Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden 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 van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0270) wordt gerapporteerd.
C0270	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price"), van het activum, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs (C0260) wordt gerapporteerd.
C0280	Vervaldatum	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79. Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd). De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31" — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.12.01 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

Verzekeringsbranche 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 moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm). Wanneer een verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst risico's van verschillende branches dekt, worden de verplichtingen zoveel mogelijk standaard door de onderneming opgesplitst en bij de desbetreffende branches ondergebracht (artikel 55 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

De branches „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen", „Overige levensverzekeringen" en „Ziekteverzekering" worden opgesplitst tussen „Overeenkomsten zonder opties en garanties" en „Overeenkomsten met opties en garanties". Ten behoeve van deze opsplitsing wordt met de volgende overwegingen rekening gehouden:

— in „Overeenkomsten zonder opties en garanties" worden de bedragen opgenomen 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 vermeld;

— in „Overeenkomsten met opties en garanties" worden de overeenkomsten opgenomen 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 gerapporteerde informatie is inclusief herverzekeringen, aangezien de informatie over bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, in aparte rijen wordt opgevraagd.

De tussen R0010 en R0100 te rapporteren informatie betreft de situatie na de volatiliteitsaanpassing, de matchingopslag en de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0110 en R0130.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Dit item alleen invullen wanneer item Z0020 = 1.

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag van de 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 (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met C0140, C0160, C0190, C0200/R0020	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0020	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen)	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0210/R0020	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met 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 herverzekering 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 (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0210/R0030	Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge, bruto beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (zonder aftrek van herverzekering, SPV's en finite herverzekering overeenkomstig artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG) voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0040	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Bedrag van verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0040	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaal van de verhaalbare bedragen vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van de kans op wanbetaling door de herverzekeraar, zoals gedefinieerd in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0210/R0040	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaal van de bedragen die op herverzekering en SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0050	Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	De bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op „traditionele" herverzekeringen, te weten 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 overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0050	Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaal van de bedragen (vóór correctie voor verwachte verliezen) die op „traditionele" herverzekeringen, te weten 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 overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0050	Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekering) 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 ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0060	Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald 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 overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0060	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	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 aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0060	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0070	Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen	De bedragen die op finite herverzekering 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 overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0070	Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	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, inclusief overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0070	Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaal van de bedragen die op finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen, voor levensverzekering analoog aan ziekteverzekering.
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100 tot en met C0140, C0170, C0180, C0190, C0200/R0080	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Bedrag van verhaalbare bedragen 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, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0080	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaal van de verhaalbare bedragen 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, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0210/R0080	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaal van de verhaalbare bedragen 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, met inbegrip van overgedragen herverzekeringen binnen de groep, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020, C0040, C0050, C0070, C0080, C0090, C0100, C0170, C0180, C0190, C0200/R0090	Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald	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 bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	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 aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0090	Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	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 ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100 tot en met 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 (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de risicomarge voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0100	Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de risicomarge voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

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 technische voorzieningen als geheel berekend, per branche. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0150/R0110	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0110	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de technische voorzieningen als geheel berekend, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
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.
C0150/R0120	Beste schatting — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0210/R0120	Beste schatting — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de beste schatting, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130	Risicomarge	Bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, per branche. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0150/R0130	Risicomarge — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0210/R0130	Risicomarge — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen toegerekend aan de risicomarge, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0200	Technische voorzieningen — Totaal	Totaalbedrag 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0200	Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, inclusief technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0210/R0200	Technische voorzieningen — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, 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 min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal	Totaalbedrag van de technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering 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.
C0150/R0210	Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	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 aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.
C0210/R0210	Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald — Totaal — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekeringen/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald, voor levensverzekering analoog aan ziekteverzekering, met inbegrip van technische voorzieningen als geheel berekend en na de overgangsaftrek voor technische voorzieningen.

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, /R0220	Beste schatting van producten met een 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, met uitzondering van geaccepteerde herverzekering. Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0220	Beste schatting van producten met een afkoopoptie — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Dit bedrag wordt ook opgenomen in R0030 tot en met R0090.
C0210/R0220	Beste schatting van producten met een afkoopoptie — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting van producten met een afkoopoptie, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. 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 voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen	Bedrag van 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 aan indexen of beleggingen gekoppelde uitkeringen uit hoofde van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten 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 verzekerings- of herverzekeringsonderneming worden aangehouden; iii. de winst of het verlies van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt; b) de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.
C0020, C0100/ R0240	Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige gegarandeerde uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling	Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen (betalingen aan verzekeringnemers en begunstigden) voor toekomstige gegarandeerde uitkeringen met betrekking tot de branche „Verzekeringen met winstdeling", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0020, C0100/ R0250	Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige discretionaire uitkeringen — Verzekeringen met winstdeling	Bedrag van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Toekomstige discretionaire uitkeringen zijn andere toekomstige uitkeringen dan aan indexen of beleggingen gekoppelde uitkeringen uit hoofde van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten 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 verzekerings- of herverzekeringsonderneming worden aangehouden; iii. de winst of het verlies van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, dan wel van het fonds dat met de overeenkomst overeenstemt; b) de uitkeringen zijn gebaseerd op een verklaring van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, die het moment of het bedrag van de uitkeringen geheel of gedeeltelijk vrij kan bepalen.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0260	Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.
C0150 /R0260	Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.
C0210/R0260	Bruto beste schatting voor kasstroom, uitgaande kasstromen, toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag aan gedisconteerde uitgaande kasstromen voor toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. Omvat de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen af te wikkelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0270	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies	Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0270	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0270	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, toekomstige premies — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Bedrag van gedisconteerde inkomende kasstromen uit toekomstige premies en eventuele aanvullende kasstromen voortvloeiende uit die premies, met inbegrip van geaccepteerde herverzekeringspremies, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0280	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen	Bedrag van eventuele 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.
C0150 /R0280	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0280	Bruto beste schatting voor kasstroom, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Bedrag van eventuele andere gedisconteerde inkomende kasstromen die niet bij toekomstige premies zijn meegeteld, met uitzondering van beleggingsrendementen, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0290	Percentage van 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, onder f), van Richtlijn 2009/138/EC, onder aftrek van belastingen. Omvat het contractueel gedefinieerde door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (dat wil zeggen, 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0300	Afkoopwaarde — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totale afkoopwaarde voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0300	Afkoopwaarde — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totale afkoopwaarde voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0310	Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de 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 van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0210/R0310	Beste schatting met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0320	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de 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 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 inclusief de volatiliteitsaanpassing.
C0150/R0320	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. In 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 inclusief de volatiliteitsaanpassing.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0320	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. In 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 inclusief de volatiliteitsaanpassing.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0330	Beste schatting met inachtneming van 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 van de volatiliteitsaanpassing — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0330	Beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0020, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/ R0340	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Bedrag van de technische voorzieningen waarop de volatiliteitsaanpassing is toegepast, 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 en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
C0150/R0340	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast, berekend zonder de volatiliteitsaanpassing, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
C0210/R0340	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de volatiliteitsaanpassing is toegepast, berekend zonder de volatiliteitsaanpassing, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. 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 en zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen/overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0350	Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag	Vermeld het bedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0350	Beste schatting met inachtneming van de matchingopslag — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.
C0210/R0350	Beste schatting met inachtneming van de matchingopslag — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van bruto beste schatting (R0030) met inachtneming van de matchingopslag, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360	Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen	Bedrag van de technische voorzieningen waarop de matchingopslag is toegepast, 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0360	Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de matchingopslag is toegepast, berekend zonder de matchingopslag, voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten. 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.
C0210/R0360	Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)	Totaalbedrag van de technische voorzieningen waarbij de matchingopslag is toegepast, berekend zonder de matchingopslag, voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering. 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.

S.12.02 — Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Ondernemingen worden geacht rekening te houden met alle verplichtingen in de verschillende valuta's en deze om te rekenen in de rapportagevaluta.

De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende specificaties:

e. informatie over het land van herkomst wordt altijd gerapporteerd, ongeacht het bedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting;

f. 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;

g. indien voor een bepaalde branche een specifiek land moet worden gerapporteerd om aan punt b) te voldoen, wordt dat land voor alle branches gerapporteerd;

h. de andere landen worden gerapporteerd op geaggregeerde basis in „overige EER" of „overige niet-EER";

i. voor directe verzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land waar de overeenkomst is gesloten;

j. voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten" het volgende verstaan:

k. het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

l. het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

m. het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

n. wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige 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.

Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040, ...	Geografische zone / Land	Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code van het land voor identificatie van de landen binnen de materialiteitsdrempel.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/ 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 overdragende onderneming is gevestigd, als het land het land van herkomst is, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/ R0020	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting, voor EER-landen buiten de materialiteitsdrempel (m.a.w. die welke niet afzonderlijk gerapporteerd worden per land), met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/ R0030	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — niet-EER-landen buiten de 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 (m.a.w. die welke niet afzonderlijk gerapporteerd worden per land), met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0150, C0160, C0190, C0200, C0210/ R0040, …	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land boven 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 overdragende onderneming is gevestigd, voor elk land boven de materialiteitsdrempel met uitzondering van het land van herkomst, per branche en totalen voor levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.

S.13.01 — Prognose van toekomstige bruto kasstromen (Beste schatting — levensverzekeringen)

Algemene opmerkingen:

Dit deel van bijlage II houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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 is vereist. Indien bepaalde toekomstige kasstromen moeilijk te prognosticeren zijn, zoals collectieve toekomstige discretionaire uitkeringen, rapporteert de onderneming de kasstroom die zij feitelijk hanteert bij het berekenen van de beste schatting.

Alle in andere valuta's 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 uitsluitend gerapporteerd in die gevallen waarin meer dan 10 % van de totale technische voorzieningen een afwikkelingsperiode kent van meer dan 24 maanden.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige 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 die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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. Uitgaande kasstromen van schadeverzekeringsovereenkomsten die in lijfrenteverzekeringen zullen veranderen maar nog niet formeel als lijfrenteverzekeringen worden afgewikkeld, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.
C0030/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, verzekeringen met winstdeling (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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.
C0050/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0060/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen", 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, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.
C0070/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0090/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Andere levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0100/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 „Andere levensverzekeringen", 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, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.
C0110/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 „Andere levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0120/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, overige levensverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Andere levensverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Lijfrentes van schadeverzekeringscontracten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen", met inbegrip van 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.
C0140/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en overige uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 verzekeringsverplichtingen", met inbegrip van 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.
C0150/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 verzekeringsverplichtingen", met inbegrip van 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, worden niet opgenomen.
C0160/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 verzekeringsverplichtingen", met inbegrip van 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, worden niet opgenomen.
C0170/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf", 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, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.
C0190/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0200/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, geaccepteerde herverzekering (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Ziekteverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0220/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 „Ziekteverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0230/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 „Ziekteverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0240/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, ziekteverzekeringen (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Ziekteverzekeringen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0250/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige uitkeringen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke voortvloeien uit toekomstige uitkeringen met betrekking tot de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0260/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50.

	ITEM	INSTRUCTIES
		De kasstromen zijn die welke verband houden met de kosten die worden gemaakt bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf", 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, en die binnen dezelfde maatschappij worden verwerkt, worden ook opgenomen.
C0270/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0280/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (bruto), inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en voor alle jaren na jaar 50. De kasstromen zijn die welke niet zijn meegeteld bij de toekomstige premies en exclusief beleggingsrendementen, voor de branche „Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0290/R0010 — R0330	Toekomstige kasstromen die voor de beste schatting worden gebruikt, totaalbedrag dat op herverzekeringen kan worden verhaald (na de correctie)	Bedrag van de verwachte niet-gedisconteerde kasstromen per jaar, vanaf jaar 1 tot en met jaar 30, geaggregeerd voor de periode tussen jaar 31 en jaar 40, tussen jaar 41 en jaar 50 en 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 overgedragen herverzekeringen binnen de groep, inclusief toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na de correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

S.14.01 — Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template bevat informatie over levensverzekeringsovereenkomsten (directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen) en over lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten (die ook in S.16.01 worden geanalyseerd). Alle verzekeringsovereenkomsten moeten worden vermeld, 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.

De kolommen C0010 tot en met C0080 worden per product gerapporteerd.

De kolommen C0090 tot en met C0160 karakteriseren het product.

De kolommen C0170 tot en met C0210 worden per homogene risicogroep gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Portefeuille		
C0010	Identificatiecode 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. Verschillende producten worden gekarakteriseerd overeenkomstig de cellen C0090 tot en met C0160. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.
C0020	Fondsnummer	Van toepassing op producten die deel uitmaken van afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en mag niet voor andere fondsen worden hergebruikt. Het nummer wordt consistent in alle van toepassing zijnde templates gebruikt ter aanduiding van het fonds.
C0030	Verzekeringsbranche	Verzekeringsbranche zoals gedefinieerd in bijlage 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
C0040	Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar	Aantal aan ieder gerapporteerd product gekoppelde verzekeringen. 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. Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten het aantal lijfrenteverplichtingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar	Aantal nieuwe overeenkomsten 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.
C0060	Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten	Totaalbedrag van bruto geboekte premie-inkomsten zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 11, onder b), iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 Deze cel is niet van toepassing op lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0070	Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden	Totaalbedrag van gedurende het jaar betaalde bruto schaden, met inbegrip van de schadebeheerskosten.
C0080	Land	ISO 3166-1 alfa 2-code van het land of lijst van codes overeenkomstig de volgende instructies: — ISO 3166-1 alfa 2-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 premie-inkomsten vertegenwoordigen. — Bij herverzekering verwijst de code naar het land van de overdragende onderneming. — Vermeld voor landen die voor een bepaald product minder dan 10 % van de technische voorzieningen of geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen een lijst met ISO 3166-1 alfa 2-codes van de betrokken landen. Gelieve in geval van een lijst de codes van elkaar te scheiden door middel van een komma.

Productkenmerken

C0090	Identificatiecode product	Dezelfde code als in C0010. 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. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.
C0100	Indeling in klassen van producten	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — levensverzekering afzonderlijk 2 — levensverzekering gezamenlijk 3 — collectief 4 — pensioenrechten 5 — overige Indien meerdere kenmerken van toepassing zijn, gebruik dan „5 — overige”. Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten „5 — overige”.
C0110	Soort product	Algemene kwalitatieve beschrijving van het soort product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0120	Productbenaming	Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).
C0130	Product nog op de markt?	Geef aan of het product nog te koop is of slechts uitloop betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Nog op de markt 2 — Uitloop
C0140	Soort premie	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Regelmatige premies: premies die de verzekeringnemer op vooraf vastgestelde data in vooraf vastgestelde of variabele bedragen dient te betalen teneinde de garantie optimaal te kunnen benutten, met inbegrip van gevallen waarin de overeenkomst de verzekeringnemer het recht geeft de premiedata en -bedragen te wijzigen. 2 — Eenmalige premie met de mogelijkheid van aanvullende premies voor aanvullende garantie, overeenkomstig het betaalde bedrag. 3 — Eenmalige premie zonder de mogelijkheid om in de toekomst een aanvullende premie te betalen. 4 — Overige: alle overige gevallen die niet bij de bovenstaande opties worden genoemd, dan wel een combinatie. Gebruik voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten „4 — overige".
C0150	Gebruik van financieel instrument voor replicatie?	Geef aan of het product wordt geacht repliceerbaar te zijn met een financieel instrument (m.a.w. afdekbaar, met technische voorzieningen als geheel berekend). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Repliceerbaar met een financieel instrument; 2 — Niet repliceerbaar met een financieel instrument. 3 — Deels repliceerbaar met een financieel instrument.
C0160	Aantal homogene risicogroepen in producten	Indien het product homogene risicogroepen gemeen heeft met andere producten, geef dan het aantal homogene risicogroepen aan dat het product gemeen heeft met andere producten.

Informatie over homogene risicogroepen

C0170	Code van de homogene risicogroep	De interne identificatiecode die de onderneming gebruikt voor elke in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde homogene risicogroep. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.
C0180	Beste schatting	Bruto beste schatting berekend naar homogene risicogroep.
C0190	Risicobedrag	Het risicobedrag zoals gedefinieerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Voor lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten wordt in deze cel „0" ingevuld, tenzij de lijfrentes een positief risico kennen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Afkoopwaarde	De afkoopwaarde (indien beschikbaar) zoals bedoeld in artikel 185, lid 3, onder f), van Richtlijn 2009/138/EC, na aftrek van belastingen: het door de verzekeringnemer te betalen bedrag bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (dat wil zeggen, 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.
C0210	Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)	Gegarandeerd gemiddeld percentage voor de verzekeringnemer gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend van toepassing wanneer de overeenkomst voorziet in een gegarandeerd percentage. Niet van toepassing op aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

Informatie over producten en homogene risicogroepen

C0220	Identificatiecode product	Dezelfde code als in C0010. 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. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd. Indien een product met meerdere homogene risicogroepen overeenstemt, geef dan per rij aan welke, en herhaal daarbij de productidentifiecatiecode. Indien verschillende producten met een enkele homogene risicogroep overeenstemmen, rapporteer dan elk product eenmaal met vermelding van de identificatiecode van de homogene risicogroep.
C0230	Code van de homogene risicogroep	Dezelfde code als in C0170. De interne identificatiecode die de onderneming gebruikt voor elke in artikel 80 van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde homogene risicogroep. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd. Vermeld de homogene risicogroep voor elk product dat voor de berekening van de technische voorzieningen in aanmerking wordt genomen.

S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt alleen gerapporteerd in verband met de directe verzekeringsactiviteiten door verzekeringsondernemingen die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Identificatiecode 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.
C0050	Productbenaming	Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).
C0060	Beschrijving van het product	Algemene kwalitatieve beschrijving van het product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.
C0070	Ingangsdatum van de garantie	De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de ingangsdatum van de specifieke dekking.
C0080	Einddatum van de garantie	De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.
C0090	Soort garantie	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Garantie op uitkering bij overlijden (Guaranteed Minimum Death Benefit — GMDB) 2 — Garantie op een zekere groei of ontwikkeling van het fonds (Guaranteed Minimum Accumulation Benefit — GMAB) 3 — Garantie op een lijfrentetarief of een uitgestelde lijfrente-uitkering (Guaranteed Minimum Income Benefit — GMIB) 4 — Garantie op uitkering bij beëindiging van de overeenkomst (Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit — GMWB) 9 — Overige
C0100	Gegarandeerd niveau	Vermeld hoe hoog de gegarandeerde uitkering is als percentage (als decimaal getal).
C0110	Beschrijving van de garantie	Algemene beschrijving van de garanties. In de beschrijving wordt minstens ingegaan op de mechanismen van vermogensopbouw — bv. vast percentage (roll-up), percentage afhankelijk van marktontwikkeling (ratchet), tussentijdse verhoging (step-up) en hernieuwde vaststelling (reset) — de frequentie (korter dan een jaar, één jaar, x jaar), de grondslag voor berekening van gegarandeerde niveaus (bv. betaalde premie, betaalde premie exclusief kosten en/of onttrekkingen en/of bijstortingen), premie vermeerderd met het mechanisme voor vermogensopbouw), de gegarandeerde omrekeningsfactor, naast overige algemene informatie over hoe de garantie werkt.

S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt alleen gerapporteerd in verband met de directe verzekeringsactiviteiten door verzekeringsondernemingen die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Identificatiecode 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. De identificatiecode is consistent in de tijd en stemt voor de individuele rapportage overeen met de identificatiecode die in S.14.01 (C0010) en S.15.01 (C0020) is gerapporteerd.
C0050	Productbenaming	Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).
C0060	Soort afdekking	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen afdekking 2 — Dynamische afdekking 3 — Statische afdekking 4 — Ad-hocafdekking. Dynamische afdekking wordt gekenmerkt door veelvuldige rebalancing; statische afdekking wordt bereikt met „standaard"-derivaten, zonder veelvuldige rebalancing; ad-hocafdekking betreft financiële producten die specifiek zijn gestructureerd om de desbetreffende verplichtingen af te dekken.
C0070	Afgedekte Delta	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Delta afgedekt 2 — Delta niet afgedekt 3 — Delta gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor delta. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0080	Afgedekte Rho	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Rho afgedekt 2 — Rho niet afgedekt 3 — Rho gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor rho. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0090	Afgedekte Gamma	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Gamma afgedekt 2 — Gamma niet afgedekt 3 — Gamma gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor gamma. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Afgedekte Vega	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Vega afgedekt 2 — Vega niet afgedekt 3 — Vega gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor vega. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0110	Afgedekte buitenlandse valuta	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Buitenlandse valuta afgedekt 2 — Buitenlandse valuta niet afgedekt 3 — Buitenlandse valuta gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor buitenlandse valuta. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0120	Overige afgedekte risico's	Indien er andere risico's worden afgedekt, dienen de namen ervan te worden vermeld.
C0130	Economisch resultaat zonder afdekking	Het „economisch resultaat" is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst als er geen afdekkingsstrategie is of, als die er wel is, dat zou zijn bereikt zonder die afdekkingsstrategie. Het is gelijk aan: geboekte premie-inkomsten/provisies voor de garantie, minus kosten uit hoofde van de garantie, minus aanspraken in verband met de garantie, minus technische voorzieningen voor veranderingen in de garantie.
C0140	Economisch resultaat met afdekking	Het „economisch resultaat" is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de afdekkingsstrategie. Als de afdekking bedoeld is voor een portefeuille producten, bijvoorbeeld in gevallen waarin afdekkingsinstrumenten niet kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten, dient de onderneming het afdekkingseffect toe te kennen aan de verschillende producten op basis van het gewicht van elk product in item „Economisch resultaat zonder afdekking" (C0110).

S.16.01. — Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

Deze template wordt uitsluitend ingevuld voor formeel afgewikkelde lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekte- en andere verzekeringsverplichtingen.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, 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) de bedragen voor de rapportagevaluta;

   b) de 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 in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche; of

   c) de 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) in de oorspronkelijke valuta 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.

Deze template is 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.

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 een afkoopsom die geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke lijfrentebetalingsopdracht, wordt die afkoopsom 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.

De bedragen worden gerapporteerd per jaar waarin zich het ongeval dat aan de schade uit hoofde van lijfrente ten grondslag ligt, heeft voorgedaan.

Jaar N is het rapportagejaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	De gerelateerde schadeverzekeringsbranche	Naam van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. De oorsprong van de verplichting (ziektekosten, inkomensbescherming, arbeidsongevallen, wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen enz.). Alle cijfers in de template komen voort uit de desbetreffende branche. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
Z0020	Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar	Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ongevalsjaar 2 — Verzekeringsjaar
Z0030	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is afgewikkeld. Alle 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.
Z0040	Valutaomrekening	Geef aan 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	De gemiddelde rentevoet	De gehanteerde gemiddelde rentevoet als percentage (decimaal getal) aan het eind van jaar N.
C0010/R0020	De gemiddelde looptijd van de verplichtingen	De gemiddelde looptijd in jaren op basis van het totaal van de verplichtingen aan het eind van jaar N.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0030	De gewogen gemiddelde leeftijd van de begunstigden	Vermeld hier de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind 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.

Informatie over lijfrentes:

C0020/R0040 — R0190	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N	Beste schatting van het bedrag van te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het begin van jaar N. 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).
C0030/R0040 — R0190	Gedurende jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes	Totaalbedrag van gedurende het jaar N gecreëerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit levensverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes, vanaf het moment waarop zij werden gecreëerd (m.a.w. wanneer de gebruikte aannames voor het eerst zijn gebaseerd op levensverzekeringstechnieken).
C0040/R0040 — R0190	Gedurende jaar N betaalde lijfrente-uitkeringen	Totaalbedrag van lijfrentebetalingen voortvloeiende uit schadeverzekeringsverplichtingen welke gedurende kalenderjaar N zijn gedaan.
C0050/R0040 — R0190	Niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het eind van jaar N.
C0060/R0040 — R0190	Aantal lijfrenteverplichtingen aan het eind van jaar N	Aantal lijfrenteverplichtingen van schadeverzekeringsovereenkomsten.
C0070/R0040 — R0190	Beste schatting voor voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N (gedisconteerd)	Beste schatting van uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes aan het eind van kalenderjaar N.
C0080/R0040 — R0190	Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat	Niet-gedisconteerd ontwikkelingsresultaat berekend als de niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het begin van jaar N, plus de in de loop van jaar N gecreëerde niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrente, minus lijfrentebetalingen gedurende jaar N en minus niet-gedisconteerde voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes aan het eind van jaar N.
C0020 — C0080/R0200	Totaal	Totaalbedrag van het niet-gedisconteerde ontwikkelingsresultaat voor alle ongevals-/verzekeringsjaren.

S.17.01 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Ondernemingen mogen gebruikmaken van passende benaderingen voor de berekening van de technische voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Daarnaast mag artikel 59 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 worden toegepast bij het berekenen van de risicomarge gedurende het boekjaar.

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 moet de aard van de aan de overeenkomst ten grondslag liggende risico's weerspiegelen (economische realiteit) en niet de juridische vorm van de overeenkomst (vorm).

Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf 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 voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, indien van toepassing, maar zonder inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Het bedrag van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen wordt afzonderlijk opgevraagd in de rijen tussen R0290 en R0310.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Dit item alleen invullen wanneer item Z0020 = 1.

Technische voorzieningen als geheel berekend

C0020 tot en met C0170/ R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag van de 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 eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0010	Technische voorzieningen als geheel berekend — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Totaalbedrag van technische voorzieningen als geheel berekend met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0130/ R0020	Technische voorzieningen als geheel berekend — Directe verzekering	Het bedrag van de 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 eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.
C0180/R0020	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totaal directe verzekering	Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf. Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0130/ R0030	Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Het bedrag van de 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 eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.
C0180/R0030	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totale geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde proportionele herverzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.
C0140 tot en met C0170/ R0040	Technische voorzieningen als geheel berekend — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Het bedrag van de 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 eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.
C0180/R0040	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, technische voorzieningen als geheel berekend, totale geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Het totaalbedrag van de technische voorzieningen als geheel berekend, met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten. Dit bedrag is inclusief eventuele bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen in deze branche kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 tot en met C0170/ R0050	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend	Het bedrag dat op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0050	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de 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 in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend, per branche.

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Beste schatting

C0020 tot en met C0170/ R0060	Beste schatting van premievoorzieningen, bruto, totaal	Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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 van premievoorzieningen, bruto, totaal	Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald met betrekking tot het directe verzekeringsbedrijf en geaccepteerde verzekeringsovereenkomsten.
C0020 tot en met C0130/ R0070	Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Directe verzekering	Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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 van premievoorzieningen voor het directe verzekeringsbedrijf, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0130/ R0080	Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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	Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0140 tot en met C0170/R0090	Beste schatting van premievoorzieningen, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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	Totaalbedrag van de beste schatting van premievoorzieningen voor geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0170/R0100	Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180/R0100	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van premievoorzieningen, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/R0110	Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van 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 van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald 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 als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 tot en met C0170/ R0120	Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van 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 van premievoorzieningen, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald 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 premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/ R0130	Beste schatting van premievoorzieningen, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van 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 van premievoorzieningen, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald 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 premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/ R0140	Beste schatting van premievoorzieningen, totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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 van premievoorzieningen, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/ R0150	Netto beste schatting van premievoorzieningen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Het bedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen, per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0150	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, netto beste schatting van premievoorzieningen	Totaalbedrag van de netto beste schatting van premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/R0160	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal	Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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 van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal	Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0130/R0170	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Directe verzekering	Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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 van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal directe verzekering	Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, directe verzekeringen, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0130/R0180	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Bedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles 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 van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto, totaal geaccepteerde proportionele herverzekeringen	Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringsovereenkomsten, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0140 tot en met C0170/R0190	Beste schatting van voorzieningen voor 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, special purpose vehicles 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0190	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen	Totaalbedrag van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten, special purpose vehicles en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald.
C0020 tot en met C0170/R0200	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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.
C0180/R0200	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 tot en met C0170/R0210	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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 van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van de bedragen die op herverzekering (met uitzondering van SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	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 van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 tot en met C0170/R0220	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op SPV's kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0220	Totaal schadeverzekeringsverplichtingen, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op SPV kunnen worden verhaald 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 tot en met C0170/R0230	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaal van de bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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 van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald 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.
C0020 tot en met C0170/R0240	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, totaal van bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Bedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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 van voorzieningen voor te betalen schaden, bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV's en finite herverzekeringen kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, met betrekking tot de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 tot en met C0170/R0250	Netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	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 van voorzieningen voor te betalen schaden	Totaalbedrag van de netto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 tot en met C0170/ R0260	Totaal beste schatting, bruto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	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, totale beste schatting, bruto	Totaalbedrag van de bruto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).
C0020 tot en met C0170/ R0270	Totaal beste schatting, netto — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	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	Totaalbedrag van de netto beste schatting (som van de premievoorzieningen en de voorzieningen voor te betalen schaden).
C0020 tot en met C0170/ R0280	Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge — Risicomarge	Bedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3). De risicomarge wordt berekend over de gehele portefeuille van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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, totale risicomarge	Totaalbedrag van de risicomarge, zoals vereist bij Richtlijn 2009/138/EG (artikel 77, lid 3).

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

C0020 tot en met C0170/ R0290	Bedrag van de overgangsmaatregel voor 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.
C0180/R0290	Bedrag van de overgangsmaatregel voor 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.
C0020 tot en met C0170/ R0300	Bedrag van de overgangsmaatregel voor 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.
C0180/R0300	Bedrag van de overgangsmaatregel voor 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 tot en met C0170/ R0310	Bedrag van de overgangsmaatregel voor 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.
C0180/R0310	Bedrag van de overgangsmaatregel voor 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.

Technische voorzieningen — Totaal

C0020 tot en met C0170/ R0320	Technische voorzieningen, totaal — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	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	Totaalbedrag 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.
C0020 tot en met C0170/ R0330	Technische voorzieningen, totaal — Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, 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, bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaalbedrag dat op herverzekeringsovereenkomsten/SPV's en finite herverzekeringen kan worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling met betrekking tot directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 tot en met C0170/ R0340	Technische voorzieningen, totaal — Technische voorzieningen minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	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 bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Directe verzekering en geaccepteerde herverzekeringen	Totaalbedrag 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 tot en met C0170/ R0350	Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Premievoorzieningen — Totaal aantal homogene risicogroepen	Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de verzekerings- of herverzekeringsonderneming 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 herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/ R0360	Verzekeringsbranche, verdere segmentatie (homogene risicogroepen) — Voorzieningen voor te betalen schaden — Totaal aantal homogene risicogroepen	Informatie over het aantal homogene risicogroepen in de segmentatie, indien de verzekerings- of herverzekeringsonderneming 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 herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ten aanzien van voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 tot en met C0170/ R0370	Beste schatting van 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 herverzekeringen 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0370	Beste schatting van 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 tot en met C0170/R0380	Beste schatting van 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 herverzekeringen 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.
0180/R0380	Beste schatting van 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 tot en met C0170/R0390	Beste schatting van 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 herverzekeringen 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 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.
C0180/R0390	Beste schatting van 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 tot en met C0170/R0400	Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste kasstromen voor overige inkomende kasstromen, met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0400	Beste schatting van premievoorzieningen, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) — Totaal	Totaalbedrag van de overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de premievoorzieningen.
C0020 tot en met C0170/R0410	Beste schatting van voorzieningen voor 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 herverzekeringen 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.
C0180/R0410	Beste schatting van voorzieningen voor 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 tot en met C0170/R0420	Beste schatting van voorzieningen voor 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 herverzekeringen 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.
C0180/R0420	Beste schatting van voorzieningen voor 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 tot en met C0170/R0430	Beste schatting van voorzieningen voor 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 herverzekeringen 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 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180/R0430	Beste schatting van voorzieningen voor 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.
C0020 tot en met C0170/ R0440	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie)	Voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met betrekking tot directe verzekeringen, geaccepteerde proportionele herverzekeringen en geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, het bedrag van de uitgesplitste overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie), 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 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 moet het gemiddelde scenario worden gerapporteerd.
C0180/R0440	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen, overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) — Totaal	Totaalbedrag van voorzieningen voor te betalen schaden, inkomende kasstromen en overige inkomende kasstromen (met inbegrip van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie) dat wordt gebruikt voor het vaststellen van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0020 tot en met C0170/ R0450	Gebruik van vereenvoudigde methoden en technieken voor het berekenen van technische voorzieningen — Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen	Vermeld het percentage van de 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.
C0180/R0450	Gebruik van vereenvoudigde methoden en technieken voor het berekenen van technische voorzieningen — Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen — Totaal	Vermeld het 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 herverzekering en geaccepteerde niet-proportionele herverzekering.
C0020 tot en met C0170/ R0460	Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet	Vermeld 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 van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Vermeld 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 tot en met C0170/ R0470	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet	Vermeld het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
		In 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 inclusief de volatiliteitsaanpassing.
C0180/R0470	Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Vermeld het totaalbedrag, voor alle branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, van de technische voorzieningen waarbij de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur is toegepast, berekend zonder de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. In 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 inclusief de volatiliteitsaanpassing.
C0020 tot en met C0170/ R0480	Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing	Vermeld het bedrag van de beste schatting dat in R0260 is gerapporteerd met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per branche.
C0180/R0480	Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing — Totaal schadeverzekeringsverplichtingen	Vermeld 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 tot en met C0170/ R0490	Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen	Vermeld het bedrag van de 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	Vermeld 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.

S.17.02 — Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

Algemene opmerkingen:

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.

Niet analoog aan levensverzekeringen gesloten directe verzekeringen in het ziekteverzekeringsbedrijf worden gesegmenteerd in schadeverzekeringsbranches 1 tot en met 3.

Ondernemingen worden geacht rekening te houden met alle verplichtingen in de verschillende valuta's en deze om te rekenen in de rapportagevaluta.

De informatie per land wordt gerapporteerd met inachtneming van de volgende instructies:

a) informatie over het land van herkomst wordt altijd 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 gerapporteerd op geaggregeerde basis in „overige EER" of „overige niet-EER";

e) wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen", „Inkomensbeschermingsverzekeringen", „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen", „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen" en „Krediet- en borgtochtverzekeringen" betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

f) wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige, niet onder e) gespecificeerde branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten" het volgende verstaan:

o. het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

p. het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

q. het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

r. wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige 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/R0040	Land 1 …	Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code voor elk vereist land, rij per rij.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020 tot en met 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 van het risico of, wanneer het land het land van herkomst is, het land waar de overeenkomst is gesloten, 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.
C0020 tot en met C0130/ R0020	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — EER-landen buiten de 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), met uitzondering van 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.
C0020 tot en met C0130/ R0030	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — niet-EER-landen buiten de 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 tot en met C0130/ R0040	Bruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen — Land 1 [één rij per land boven de materialiteitsdrempel]	Bedrag van de bruto technische voorzieningen als geheel berekend en de bruto beste schatting, per land van het risico of land waar de overeenkomst is gesloten, 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.

S.18.01 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

Deze template is uitsluitend van toepassing op de beste schatting en moet worden gebruikt met inachtneming van het volgende:

— alle in andere valuta's 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;

— 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 uitsluitend gerapporteerd in die gevallen waarin meer dan 10 % van de technische voorzieningen een afwikkelingsperiode kent van meer dan 24 maanden.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010 tot en met R0310	Beste schatting van 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.
C0020/R0010 tot en met R0310	Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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 tot en met R0310	Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, met uitzondering van 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 tot en met R0310	Beste schatting van premievoorzieningen (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie 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 tot en met R0310	Beste schatting van voorzieningen voor 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 gerelateerde bestaande overeenkomsten, gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.
C0060/R0010 tot en met R0310	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Uitgaande kasstromen — Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen	Bedrag van de kosten die gemaakt zullen worden bij het nakomen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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 tot en met R0310	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Toekomstige premies	Bedragen van alle toekomstige premies voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten, met uitzondering van 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 tot en met R0310	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden (bruto) — Inkomende kasstromen — Overige inkomende kasstromen	Bedrag van betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en ander inkomende kasstromen (exclusief beleggingsrendementen), gebruikt bij de berekening van voorzieningen voor te betalen schaden, met betrekking tot de gehele portefeuille van schadeverzekeringsverplichtingen en gerelateerde bestaande overeenkomsten, van jaar 1 tot en met jaar 30 en vanaf jaar 31.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0010 tot en met R0310	Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (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 overgedragen herverzekeringen binnen de groep, inclusief toekomstige herverzekeringspremies. Het bedrag wordt gerapporteerd na de correctie voor het tegenpartijkredietrisico.

S.19.01 — Schaden uit hoofde van schadeverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

De schadeontwikkelingsdriehoek toont de schatting, door de verzekeraar, van de kosten van schadeclaims (uitgekeerde schaden en voorzieningen voor te betalen schaden op basis van de waarderingsgrondslag van Solvabiliteit II) en hoe die schatting verandert in de tijd.

Er zijn drie sets van driehoeken vereist met betrekking tot uitgekeerde schaden, beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden en RBNS-schaden.

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, met inachtneming van de volgende specificaties:

i. rapportage per branche: er moet worden gerapporteerd voor de verzekeringsbranches 1-12 (zoals gerapporteerd in S.17.01) met betrekking tot zowel directe verzekeringen als geaccepteerde proportionele herverzekeringen (gezamenlijk te rapporteren) en voor de verzekeringsbranches 25-28 met betrekking tot geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen;

ii. indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf meer dan 3 % vertegenwoordigt van de totale bruto beste schatting van alle 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) bedragen in de rapportagevaluta;

   b) de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche; of

   c) de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta.

iii. indien de totale bruto beste schatting van een bepaalde branche in het schadeverzekeringsbedrijf minder dan 3 % 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 per valuta wordt gerapporteerd in de oorspronkelijke valuta van de overeenkomsten, tenzij anders aangegeven.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, 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+1 jaar voor alle branches, maar het rapportagevereiste is gebaseerd op de ontwikkeling van schaden bij de onderneming zelf (duurt de schadeafwikkelingscyclus minder dan 15 jaar, dan moet de onderneming in de rapportage uitgaan van de kortere interne ontwikkeltijd).

Historische gegevens vanaf de eerste toepassing van Solvabiliteit II zijn vereist voor uitgekeerde schaden en RBNS-schaden, maar niet voor de beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden. Voor de samenstelling van de historische gegevens voor uitgekeerde schaden en RBNS-schaden wordt wat betreft de duur van de driehoek dezelfde benadering gevolgd als voor de lopende rapportage (m.a.w. 15+1 jaar of, indien korter, de schadeafwikkelingscyclus van de onderneming).

Een verplichting wordt geheel of gedeeltelijk overgeheveld van S.19.01 naar S.16.01 wanneer aan de beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

iii. de verplichting is geheel of gedeeltelijk formeel afgewikkeld als lijfrente; en

iv. 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.

	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 Ziektekostenverzekeringen 2 — 2 en 14 Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — 3 en 15 Arbeidsongevallenverzekeringen 4 — 4 en 16 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — 5 en 17 Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — 6 en 18 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — 7 en 19 Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — 8 en 20 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — 9 en 21 Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — 10 en 22 Rechtsbijstandverzekeringen 11 — 11 en 23 Hulpverleningsverzekeringen 12 — 12 en 24 Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen
Z0020	Ongevalsjaar / verzekeringsjaar	Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ongevalsjaar 2 — Verzekeringsjaar

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0030	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code 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	Geef aan 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 tot en met C0160/ R0100 tot en met R0250	Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek	De bruto uitgekeerde schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, exclusief kosten, in een driehoek die de ontwikkeling weergeeft van de bruto reeds uitgekeerde schaden: vermeld voor elk ongeval- of verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) de reeds uitgekeerde betalingen per ontwikkelingsjaar (zijnde de periode tussen het moment van het ongeval/verzekering en het moment van uitkering). De cijfers 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 tot en met R0260	Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar	Het totaal van „In lopend jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0110 tot en met R0250. R0260 is het totaal van R0110 tot en met R0250.
C0180/ R0100 tot en met R0260	Bruto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)	Het totaal van „Som van de jaren" bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.
C0200 tot en met C0350/ R0100 tot en met R0250	Bruto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek	Driehoeken van de niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, inclusief herverzekering voor elk ongevals-/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 voor of op de waarderingsdatum hebben plaatsgevonden, ongeacht of de uit deze gebeurtenissen voortvloeiende schaden al dan niet reeds zijn gerapporteerd. De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen.
C0360/ R0100 tot en met R0260	Bruto beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van „Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0110 tot en met R0250. R0260 is het totaal van R0110 tot en met R0250.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0400 tot en met C0550/ R0100 tot en met R0250	Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Driehoek	Driehoeken voor elk ongevals/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 voorgevallen maar nog niet gemelde schaden (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 aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) worden bepaald op basis van reserves die in de tijd op peil blijven. De cijfers zijn absolute, niet-cumulatieve en niet-gedisconteerde bedragen. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0560/ R0100 tot en met R0260	Bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden (RBNS) — Einde jaar (gedisconteerde gegevens)	Het totaal van „Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0110 tot en met R0250. R0260 is het totaal van R0110 tot en met R0250.
C0600 tot en met C0750/ R0300 tot en met R0450	Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — Driehoek	Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van betalingen, gerapporteerd onder „Bruto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief)", die door een herverzekeringsovereenkomst worden gedekt. Het gaat om de bedragen na correctie voor het tegenpartijkredietrisico. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0760/ R0300 tot en met R0460	Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen (niet-cumulatief) — In lopend jaar	Het totaal van „In lopend jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0310 tot en met R0450. R0460 is het totaal van R0310 tot en met R0450. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C0770/ R0300 tot en met R0450	Ontvangen op herverzekering verhaalbare bedragen — Som van de jaren (cumulatief)	Het totaal van „Som van de jaren" bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.
C0800 tot en met C0950/ R0300 tot en met R0450	Niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Driehoek	Voorzieningen met betrekking tot de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald. De gegevens worden op niet-gedisconteerde basis opgenomen in de driehoek, maar op gedisconteerde basis in de kolom „Einde jaar". Het gaat om de bedragen na correctie voor het tegenpartijkredietrisico.
C0960/ R0300 tot en met R0460	Beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Op herverzekering verhaalbaar — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van „Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0310 tot en met R0450. R0460 is het totaal van R0310 tot en met R0450.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1000 tot en met C1150/ R0300 tot en met R0450	Herverzekering RBNS-schaden — Driehoek	Driehoeken voor elk ongevals-/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 aangemelde 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.
C1160/ R0300 tot en met R0460	Herverzekering RBNS-schaden — Einde jaar	Het totaal van „Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0310 tot en met R0450. R0460 is het totaal van R0310 tot en met R0450.
C1200 tot en met C1350/ R0500 tot en met R0650	Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — Driehoek	Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van uitgekeerde schaden exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie en herverzekeringen. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C1360/ R0500 tot en met R0660	Netto uitgekeerde schaden (niet-cumulatief) — In lopend jaar	Het totaal van „In lopend jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0510 tot en met R0650. R0660 is het totaal van R0510 tot en met R0650.
C1370/ R0500 tot en met R0660	Netto uitgekeerde schaden — Som van de jaren (cumulatief)	Het totaal van „Som van de jaren" bevat de som van alle gegevens in de rijen (de som van alle betalingen met betrekking tot het ongevals-/verzekeringsjaar), inclusief het totaal.
C1400 tot en met C1550/ R0500 tot en met R0650	Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Driehoek	Driehoeken voor elk ongevals-/verzekeringsjaar vanaf N-14 (en voorgaande jaren) en alle voorgaande rapportageperioden tot en met N (laatste rapportagejaar) van de beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekeringen.
C1560/ R0500 tot en met R0660	Netto niet-gedisconteerde beste schatting van voorzieningen voor te betalen schaden — Einde jaar (gedisconteerde data)	Het totaal van „Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal, maar op gedisconteerde basis (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0510 tot en met R0650. R0660 is het totaal van R0510 tot en met R0650.
C1600 tot en met C1750/ R0500 tot en met R0650	Netto RBNS-schaden — Driehoek	Driehoeken voor elk ongevals-/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 verhaal of subrogatie en herverzekeringen. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten.
C1760/ R0500 tot en met R0660	Netto RBNS-schaden — Einde jaar	Het totaal van „Einde jaar" weerspiegelt de laatste diagonaal (alle gegevens met betrekking tot het laatste rapportagejaar) van R0510 tot en met R0650. R0660 is het totaal van R0510 tot en met R0650.

	ITEM	INSTRUCTIES
Inflatiepercentages (uitsluitend bij gebruik van methoden waarbij gegevens worden gecorrigeerd voor inflatie)		
C1800 tot en met C1940/ R0700	Historisch inflatiepercentage — totaal	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, worden historische inflatiepercentages gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historische verliezen.
C1800 tot en met C1940/ R0710	Historisch inflatiepercentage — externe inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de historische externe inflatie gebruikt. Dit is de „economische" of „algemene" inflatie: m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een specifieke economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).
C1800 tot en met C1940/ R0720	Historisch inflatiepercentage — endogene inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de historische endogene inflatie gebruikt. Dit betreft de stijging van kosten van schadeclaims die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C2000 tot en met C2140/ R0730	Verwacht inflatiepercentage — totaal	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte inflatie gebruikt voor de correctie van de driehoeken voor historische verliezen.
C2000 tot en met C2140/ R0740	Verwacht inflatiepercentage — externe inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte externe inflatie gebruikt. Dit is de „economische" of „algemene" inflatie: m.a.w. de stijging van de prijzen van goederen en diensten in een specifieke economie (bv. het indexcijfer van de consumentenprijzen, het indexcijfer van de producentenprijzen enz.).
C2000 tot en met C2140/ R0750	Verwacht inflatiepercentage — endogene inflatie	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor de correctie van de per jaar gerapporteerde gegevens, voor elk van de 15 jaren, wordt de verwachte endogene inflatie gebruikt. Dit betreft de stijging van kosten van schadeclaims die specifiek is voor de desbetreffende branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C2200/ R0760	Beschrijving van gehanteerd inflatiepercentage	Wanneer wordt gebruikgemaakt van uitlooptechnieken waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de inflatie voor correctie van de gerapporteerde gegevens, wordt beschrijvende informatie over de inflatie gebruikt.

S.20.01 — Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

Algemene opmerkingen:

In deze afdeling wordt een overzicht gegeven van de uitloop/beweging van schadeportefeuilles in het schadeverzekeringsbedrijf, met informatie over zowel uitgekeerde schaden (uitgesplitst naar soort schade) als RBNS-schaden (zoals gedefinieerd in S.19.01).

Deze template moet voor elke branche (in totaal twaalf branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) worden ingevuld met betrekking tot bruto directe verzekeringen (m.a.w. ondernemingen hoeven de geaccepteerde — proportionele en niet-proportionele — overeenkomsten niet te vermelden); in het geval dat RBNS in verschillende valuta's luiden, hoeft alleen het totaal in de rapportagevaluta gerapporteerd te worden.

Wat het aantal te rapporteren schaden betreft, hanteren ondernemingen hun eigen definitie of, indien beschikbaar, de nationale definitie (zoals vereisten die door de nationale toezichthouder zijn vastgesteld). Elke schade moet echter eenmaal gerapporteerd worden. Schaden die worden gesloten en in hetzelfde jaar weer worden geopend, worden niet in de kolom „Heropende schaden gedurende het jaar" gerapporteerd, maar in de desbetreffende kolom met betrekking tot „Te betalen schaden aan het begin van het jaar" of „Gedurende het jaar aangemelde schaden".

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, 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 ook in S.19.01 wordt genoemd.

	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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
Z0020	Ongevalsjaar / Verzekeringsjaar	Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor de rapportage van de schadeontwikkeling. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ongevalsjaar 2 — Verzekeringsjaar
C0020/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Aantal schaden	Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/ verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.
C0030/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto RBNS aan het begin van het jaar	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en nog te betalen aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/ verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die gedurende het jaar zijn gedaan ten aanzien van nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0050/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, te betalen schaden aan het eind van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode	Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van nog te betalen schaden aan het eind van het rapportagejaar, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0060/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.
C0070/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto RBNS aan het begin van het jaar	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0080/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar die met betaling zijn afgewikkeld — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die gedurende het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van afgesloten schaden aan het eind van het rapportagejaar die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Het aantal te betalen schaden aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.
C0100/ R0010 tot en met R0160	RBNS-schaden. Te betalen schaden aan het begin van het jaar, afgesloten schaden aan het eind van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Bruto RBNS aan het begin van het jaar met betrekking tot schaden die zonder betaling zijn afgewikkeld	Het bedrag van te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het begin van het jaar en afgesloten aan het eind van het jaar dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0110/ R0010 tot en met R0160	Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden	Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.
C0120/ R0010 tot en met R0160	Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0130/ R0010 tot en met R0160	Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode	Het aantal te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0140/ R0010 tot en met R0160	Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/ R0010 tot en met R0160	Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0160/ R0010 tot en met R0160	Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat zonder betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.
C0170/ R0010 tot en met R0160	Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden	Het aantal gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.
C0180/ R0010 tot en met R0160	Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0190/ R0010 tot en met R0160	Heropende schaden gedurende het jaar, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode	Het aantal te betalen bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0200/ R0010 tot en met R0160	Heropende schaden gedurende het jaar, afgesloten schaden aan het einde van de periode — Aantal schaden die met betaling zijn afgewikkeld	Het aantal gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210/ R0010 tot en met R0160	Heropende schaden gedurende het jaar, afgesloten schaden aan het eind van de periode — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar heropende en aan het eind van het jaar afgesloten schaden die met betaling zijn afgewikkeld, per ongevals-/verzekeringsjaar vanaf jaar N-1 (het jaar voor 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 voorafgaand aan jaar N-14. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0110/ R0170	Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden	Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.
C0120/ R0170	Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0130/ R0170	Gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode	Het bedrag van de bruto RBNS-schaden, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het rapportagejaar nog te betalen schaden, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0140/ R0170	Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.
C0150/ R0170	Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het bedrag van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160/ R0170	Gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Het aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar afgesloten schaden dat zonder betaling is afgewikkeld, voor het ongevals-/verzekeringsjaar, met betrekking tot rapportagejaar N.
C0110/ R0180	Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Aantal schaden	Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden.
C0120/ R0180	Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Het totaal van de bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan in verhouding tot het totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0130/ R0180	Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, te betalen schaden aan het einde van het jaar — Bruto RBNS aan het eind van de periode	Totaal bruto RBNS, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, aan het eind van de periode in verhouding tot het totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en aan het eind van het jaar nog te betalen schaden. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0140/ R0180	Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Aantal schaden die met betaling zijn afgesloten	Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en met betaling afgewikkelde schaden.
C0150/ R0180	Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld met betaling — Bruto betalingen gedurende het lopende jaar	Bruto betalingen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, die tijdens het lopende jaar zijn gedaan ten aanzien van gedurende het jaar aangemelde en met betaling afgewikkelde schaden. Het bedrag omvat alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar is exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen.
C0160/ R0180	Totaal gedurende het jaar aangemelde schaden, afgesloten schaden aan het einde van het jaar, afgewikkeld zonder betaling — Aantal schaden die zonder enige betaling zijn afgesloten	Totaal aantal gedurende het jaar aangemelde en zonder betaling afgewikkelde schaden.

S.21.01 — Risicoprofiel verdeling van verliezen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

De informatie wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (inclusief ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend (hierna „niet-SLT-ziekteverzekering" genoemd), uitsluitend in het directe verzekeringsbedrijf. Er wordt een afzonderlijke template ingevuld voor elke branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Het verliesverdelingsprofiel voor het schadeverzekeringsbedrijf toont de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van de gedurende het rapportagejaar ontstane schaden.

Ontstane schaden staat voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek ongevalsjaar (OJ)/verzekeringsjaar (VJ) (OJ/VJ). De bedragen voor de ontstane schaden omvatten alle elementen waaruit de schade zelf bestaat, maar zijn exclusief eventuele kosten behalve kosten die aan specifieke schaden kunnen worden toegewezen. De schadegegevens worden exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie gerapporteerd.

Ondernemingen zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, 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 EUR ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde toezichthouder vastgesteld.

Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van hun ontstane schaden kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten dienen gedurende de rapportageperiode consistent te worden 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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
Z0020	Ongevalsjaar/verzekeringsjaar	Vermeld de maatstaf die de ondernemingen hanteren voor rapportage van template S.19.01. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ongevalsjaar 2 — Verzekeringsjaar

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0010 tot en met 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 5 000 plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 100 000. 2 — 20 segmenten van 50 000 plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 1 miljoen. 3 — 20 segmenten van 250 000 plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 5 miljoen. 4 — 20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 20 miljoen. 5 — 20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra open segment voor geleden verliezen > 100 miljoen. De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het bedrag van de geleden verliezen kleiner is dan 100 000, teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van ontstane schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven. De gekozen optie moet gedurende de rapportageperiode consistent worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde nationale toezichthouder vastgesteld.
C0040/R0010 tot en met 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 tot en met R0210	Aantal schaden OJ/VJ jaar N: N-14	Het aantal schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de gedurende het rapportagejaar ontstane schaden tussen het beginbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment liggen. Het aantal schaden is de som van het geaccumuleerde aantal nog te betalen schaden aan het eind van de periode plus het geaccumuleerde aantal afgesloten schaden dat met betaling is afgewikkeld.
C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0010 tot en met R0210	Totaal schaden OJ/VJ jaar N: N-14	Het geaccumuleerde en geaggregeerde bedrag van ontstane schaden voor alle afzonderlijke schaden dat aan elk van de ongevals-/verzekeringsjaren N tot en met N-14 kan worden toegeschreven, waarbij de gedurende het rapportagejaar ontstane schade tussen het beginbedrag 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). Ontstane schaden staat voor de som van bruto uitgekeerde schaden en bruto aangemelde maar niet-afgewikkelde (RBNS) schaden, per geval, voor elke afzonderlijke nog te betalen of afgesloten schade, met betrekking tot een specifiek ongevals-/verzekeringsjaar (OJ/VJ).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/ R0300	Aantal schaden OJ/VJ 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.
C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340 /R0300	Totaal schaden OJ/VJ 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 de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

De template wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (inclusief niet-SLT-ziekteverzekering), 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. Worden via 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 gedekt, dan worden zij aanvullend 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 bedoeld de maximale potentiële aansprakelijkheid van de onderneming na aftrek van de bedragen die op herverzekeraars (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) kunnen worden verhaald 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 het hoogste verzekerde bedrag als tweede criterium gebruikt. Ingeval ook de verzekerde bedragen gelijk zijn, wordt het meest passende risico gezien het risicoprofiel van de onderneming gebruikt als laatste criterium.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Risico-identificatiecode	Dit is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid en dat in navolgende rapportageperioden ongewijzigd moet blijven.
C0020	Identificatiecode van de onderneming waarop / persoon op wie het 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 geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Beschrijving van risico	De beschrijving van het risico. Afhankelijk van het soort 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	Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
C0050	Beschrijving van gedekte risicocategorie	De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit 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 die aanvullende informatie verschaft over verzekeringstechnisch risico.
C0060	Geldigheidstermijn (begindatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.
C0070	Geldigheidstermijn (einddatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.
C0080	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de rapportagevaluta.
C0090	Verzekerd bedrag	De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag houdt verband met het verzekeringstechnisch risico. Als de overeenkomst meerdere blootstellingen/risico's in het hele land dekt, wordt het afzonderlijke verzekeringstechnische risico met het hoogste netto eigen behoud gespecificeerd. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer. In geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid moet ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur worden opgenomen.
C0100	Oorspronkelijk eigen risico verzekeringnemer	Deel van het verzekerde bedrag waarvan het risico bij de verzekeringnemer blijft.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Soort model voor het aangaan van 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 — Verzekerd bedrag: De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden 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 te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. 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 betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven. 5 — Overige: Gedefinieerd als andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen Het type van het „andere" model dat voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen wordt gebruikt, moet in het periodieke toezichtrapportage worden toegelicht. Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.
C0120	Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	Maximaal verliesbedrag van het afzonderlijke verzekeringstechnische risico als gevolg van het toegepaste model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's. In geval er geen specifiek model voor het aangaan van verzekeringstechnische risico's wordt gebruikt, moet het bedrag gelijk zijn aan het in C0090 gerapporteerde verzekerde bedrag minus het in C0100 gerapporteerde oorspronkelijke eigen risico.
C0130	Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Deel van het verzekerde bedrag 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Anders dan op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Deel van het verzekerde bedrag dat de verzekeraar heeft herverzekerd via conventionele herverzekeringscontracten of op een andere basis (met inbegrip van SPV's en finite herverzekeringen) anders dan facultatieve herverzekering.
C0150	Netto resterend risico van de verzekeraar	Het nettobedrag waarvoor de verzekeraar optreedt als risicodrager, ofwel het deel van het verzekerd bedrag dat het oorspronkelijk eigen risico van de verzekeringnemer overschrijdt en niet herverzekerd is.

S.21.03 — Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele ondernemingen.

De template is retrospectief van aard en wordt ingevuld met betrekking tot schadeverzekeringsovereenkomsten (met inbegrip van niet-SLT ziekteverzekeringen), uitsluitend voor het directe verzekeringsbedrijf en uitsluitend voor de schadeverzekeringsbranches (branches zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

De schadeverzekeringstechnische risicoportefeuille is de verdeling, in (vooraf vastgestelde) segmenten, van het verzekerde bedrag 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 is de template niet van toepassing. (Zie ook het item Verzekeringsbranche.)

De te gebruiken standaardsegmenten worden in EUR ingevuld. Wanneer andere rapportagevaluta's worden gebruikt, worden de in de twintig segmenten te gebruiken equivalente opties door de bevoegde toezichthouder vastgesteld.

Ondernemingen mogen ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het verzekerde bedrag kleiner is dan 100 000 EUR. De gekozen segmenten dienen gedurende de rapportageperiode consistent te worden 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. Het is de onderneming evenwel toegestaan, indien grondig onderbouwd, als referentiedatum te kiezen voor de datum waarop de informatie van het polisbeheer is verzameld. Dit betekent dat voor de verzekeringstechnische risicoportefeuille bijvoorbeeld dezelfde referentiedatum gebruikt kan worden als die welke wordt gebruikt voor het verzamelen van soortgelijke informatie voor de verlenging van herverzekeringscontracten en facultatieve dekking.

Het verzekerde bedrag 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 het verzekerde bedrag van de aanvullende dekking voor „Diefstal" lager is dan het verzekerd bedrag voor de hoofddekking voor „Brand en andere schade" (die beide tot dezelfde branche behoren), wordt het hoogste verzekerde bedrag 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 het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.

— In geval van gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid via co-assurantie moet ook het deel van de in gebreke blijvende co-assuradeur in het bedrag worden 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; — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen; — Krediet- en borgtochtverzekeringen; Tweede categorie: Branches die individuele nationale toezichthouders naar eigen inzicht verplicht kunnen stellen: — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen; — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; — Ziektekostenverzekeringen — Inkomensbeschermingsverzekeringen; — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen; — Diverse geldelijke verliezen; — Rechtsbijstandverzekeringen; — Hulpverlening. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen
C0020/R0010 — R0210	Verzekerd startbedrag	Startbedrag van het interval waarin het verzekerde bedrag van het individuele verzekeringstechnische risico valt en geaggregeerd moet worden. Wanneer de rapportagevaluta de euro is, kan een van de volgende vijf basisopties voor verdeling van de verzekeringstechnische risico's worden gebruikt: 1 — 20 segmenten van 25 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 500 000. 2 — 20 segmenten van 50 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 1 miljoen. 3 — 20 segmenten van 250 000 plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 5 miljoen. 4 — 20 segmenten van 1 miljoen plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 20 miljoen. 5 — 20 segmenten van 5 miljoen plus 1 extra segment voor verzekerd bedrag > 100 miljoen.

	ITEMS	INSTRUCTIES
		De onderneming moet evenwel ondernemingsspecifieke segmenten gebruiken, met name wanneer het verzekerd bedrag kleiner is dan 100 000, teneinde te waarborgen dat de informatie gedetailleerd genoeg is om voldoende inzicht te kunnen bieden in de verdeling van ontstane schaden, tenzij dit reeds door de toezichthouder is aangegeven. Voor overeenkomsten waarin geen verzekerd bedrag is gespecificeerd, gaat de onderneming uit van haar eigen schattingen of standaardwaarden. De gekozen optie moet gedurende de rapportageperiode consistent worden toegepast, tenzij de verdeling van de schaden significant verandert. Wanneer andere rapportagevaluta's 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 het verzekerde bedrag van het individuele verzekeringstechnische risico valt en geaggregeerd moet worden.
C0020/R0010 — R0210	Aantal verzekeringstechnische risico's	Het aantal verzekeringstechnische risico's waarvan het verzekerde bedrag 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 verzekerd bedrag	Het geaggregeerde bedrag van de verzekerde bedragen, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle afzonderlijke verzekeringstechnische risico's waarvan het bedrag tussen het startbedrag en het eindbedrag van het desbetreffende segment ligt.
C0050/R0220	Totaal verzekerd bedrag — Totaal	Het totaal van de geaggregeerde bedragen van de verzekerde bedragen, op brutobasis en met gebruikmaking van de rapportagevaluta, van alle gerapporteerde verzekeringstechnische risico's in alle segmenten samen.
C0060/R0010 — R0210	Totaal jaarlijkse geboekte premie-inkomsten	Het geaggregeerde bedrag van de geboekte premie-inkomsten, 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-inkomsten — Totaal	Totaal van de geaggregeerde bedragen van de jaarlijkse geboekte premie-inkomsten in alle segmenten samen.

S.22.01 — Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door de onderneming wordt 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 stapsgewijze benadering te worden gevolgd waarbij alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen.

De effecten moeten als positief worden gerapporteerd als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de 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.
C0030/R0010	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de 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 met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de 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.
C0050/R0010	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0010	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de 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.
C0070/R0010	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing 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 overige maatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0010	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag 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 van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0020	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen met inachtneming van de 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.
C0030/R0020	Effect van overgangsmaatregel voor 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 met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0020	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0020	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de 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.
C0070/R0020	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0020	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0020	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0020	Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0030	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de 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.
C0030/R0030	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0030	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsmaatregel voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0030	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de 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 behoud van eventuele correcties in verband met de matchingopslag.
C0070/R0030	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0030	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0030	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0030	Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van 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	Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.
C0030/R0040	Effect van 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 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0040	Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0040	Effect van overgangsmaatregel op 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 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0040	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0040	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — 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. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0040	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0040	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — 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. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0040	Effect van 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 — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0050	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0050	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0050	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 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.
C0070/R0050	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0050	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0050	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0050	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0060	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0060	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0060	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0060	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 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.
C0070/R0060	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0060	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0060	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0060	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0070	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0070	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0070	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0070	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 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.
C0070/R0070	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0070	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0070	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0070	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0080	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0080	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0080	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0080	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 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.
C0070/R0080	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0080	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0080	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0080	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0090	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0090	Zonder overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de 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.
C0030/R0090	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0090	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.
C0050/R0090	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0090	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0090	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0090	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0090	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0090	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.
C0010/R0100	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0100	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0100	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0100	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0100	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0100	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste 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.
C0070/R0100	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen, en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0100	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0100	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen, en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0100	Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0110	Bedrag met langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0110	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de 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.
C0030/R0110	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0110	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.
C0050/R0110	Effect van de overgangsmaatregel voor de rentevoet — Minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0110	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van 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.
C0070/R0110	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0110	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Minimumkapitaalvereiste	Totaalbedrag van het minimumkapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0110	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Weerspiegelt het effect wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het minimumkapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100/R0110	Effect van alle langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen — Minimumkapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het minimumkapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

S.22.02 — Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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 tot en met R0450	Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen in verband met langleven-, kortleven- en herzieningsverplichtingen	Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de langleven-, kortleven- en herzieningsuitkeringen uit hoofde van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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.
C0030/ R0010 tot en met R0450	Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Uitgaande kasstromen in verband met kosten	Toekomstige uitgaande kasstromen in verband met de kosten van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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 tot en met R0450	Prognose van toekomstige kasstromen aan einde rapportageperiode — Kasstromen uit activa waarvan de 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 of het deel van het langetermijngemiddelde van de spread ten opzichte van de risicovrije rente.
C0050/ R0010 tot en met R0450	Mismatch tijdens de rapportageperiode — Positieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom > uitstroom)	Bij een lagere frequentie dan jaarlijks, rapporteer dan voor iedere rij het bedrag van de positieve niet-gedisconteerde mismatches (instroom > uitstroom) gedurende het jaar. Positieve mismatches voor bepaalde perioden worden niet verrekend met negatieve mismatches.
C0060/ R0010 tot en met R0450	Mismatch tijdens de rapportageperiode — Negatieve niet-gedisconteerde mismatch (instroom < uitstroom)	Bij een lagere frequentie dan jaarlijks, rapporteer dan voor iedere rij het bedrag 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 de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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.

Algehele berekening van de matchingopslag

C0010/R0010	Effectief percentage op jaarbasis voor de CF van de verplichtingen	De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de waarde van de toegewezen activaportefeuille als bedoeld in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.
C0010/R0020	Effectief percentage op jaarbasis voor de beste schatting	De jaarlijkse effectieve rente, berekend als de unieke disconteringsvoet die — wanneer hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, met inachtneming van de tijdswaarde van geld en met gebruikmaking van de risicovrije basisrentetermijnstructuur.
C0010/R0030	Kans op wanbetaling gebruikt voor afbouw van risico's in verband met kasstromen uit activa	De kans op wanbetaling hangt samen met het bedrag, uitgedrukt als een financieel percentage (hetzelfde format als voor de rijen R0010 en R0020), dat wordt gebruikt voor 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 van de fundamentele spread dat niet is weerspiegeld bij het afbouwen van risico in verband met de kasstromen van activa	Deel van de fundamentele spread dat niet wordt weerspiegeld in de correctie van de kasstromen van de toegewezen activaportefeuilles 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	Verhoging van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit	Toename van de fundamentele spread voor activa onder beleggingskwaliteit, 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 voor activa onder beleggingskwaliteit.
C0010/R0060	Matchingopslag voor de risicovrije rentevoet	Matchingopslag voor de risicovrije rente voor de gerapporteerde portefeuille, weergegeven als decimaal getal.

	ITEM	INSTRUCTIES
Kwalificatiecriteria met gebruikmaking van mortaliteitsrisicostress voor het solvabiliteitskapitaalvereiste		
C0010/R0070	Mortaliteitsrisicostress ten behoeve van de 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 basisrente, zoals bedoeld in artikel 77 ter, lid 1, onder f), van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 52 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
Portefeuille		
C0010/R0080	Marktwaarde van de activa van de portefeuille	Waarde onder Solvabiliteit II van de activa van de portefeuille.
C0010/R0090	Marktwaarde van 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 verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen.
C0010/R0110	Marktwaarde van activa waarbij een derde de 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 de portefeuille	Vermeld de interne rentevoet (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 van afgekochte overeenkomsten	Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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 de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen van elke matchingportefeuille.
C0010/R0150	Marktwaarde van de 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 verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die zijn afgekocht op het moment waarop de afkoopopties werden uitgeoefend.
C0010/R0160	Aan verzekeringnemers betaald bedrag	Het bedrag dat is betaald aan verzekeringnemers overeenkomstig hun afkooprechten. Dit bedrag wijkt af van de rijen R0130 en R0150 waar de afkoopclausule van de overeenkomst de verzekeringnemer niet het recht geeft op het volledige in die rijen vermelde bedrag.
Verplichtingen		
C0010/R0170	Duur	Maatstaf, equivalent aan de Macaulay-duration, voor verplichtingen met inachtneming van alle kasstromen van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen 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 de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

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 alfabetische ISO 4217-code van elk van de valuta's 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 verzekerings- of herverzekeringsonderneming 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 hij wordt toegepast op de kasstromen uit de portefeuille van toelaatbare verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — resulteert in een waarde die gelijk is aan de beste schatting van de portefeuille van toelaatbare verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, 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 van het verschil toegepast op de 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 voor risicovrije rentevoet	Overgangscorrectie van de risicovrije rente uitgedrukt als percentage (decimaal getal).
Rentepercentage onder Solvabiliteit I		
C0020/R0100	Beste schatting — Tot 0,5 procent	Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming 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 % bedroeg (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.
C0020/R0110 tot en met R0200	Beste schatting — Beste schatting	Beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, zich binnen de desbetreffende bandbreedte bevond. 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 verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, hoger was dan 8,0 % (exclusief). 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 looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Tot 0,5 procent	Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet, zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming 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 % bedroeg (inclusief).
C0030/R0110 tot en met R0200	Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen	Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, zich binnen de desbetreffende bandbreedte bevond. Het lage referentiepercentage is exclusief en het hoge inclusief.
C0030/R0210	Gemiddelde looptijd van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Boven 8,0 %	Resterende Macaulay-duration van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen waarvoor de rentevoet zoals bepaald door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig de krachtens artikel 20 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op de laatste datum van toepassing van die richtlijn, hoger was dan 8,0 % (exclusief).

S.22.05 — Algehele berekening van de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Dag 1 Technische voorzieningen onder Solvabiliteit II	Bedrag van de technische voorzieningen, met inachtneming van overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Voor deze berekening worden alle verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die bestonden op de eerste datum van toepassing van Richtlijn 2009/138/EG. Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum 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 van de overgangsmaatregel voor 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 special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel. Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).
C0010/R0030	Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor 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 special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel. Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).
C0010/R0040	Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Risicomarge	Bedrag van de risicomarge, met inachtneming van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, berekend overeenkomstig artikel 76 van Richtlijn 2009/138/EG op de rapportagedatum, voorafgaand aan toepassing van de overgangsmaatregel. Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die zijn onderworpen aan de overgangsmaatregel en op de rapportagedatum nog bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum (waarde onder Solvabiliteit II minus de niet meer bestaande overeenkomsten).
C0010/R0050	Technische voorzieningen onder Solvabiliteit I	Bedrag van de technische voorzieningen op de rapportagedatum, 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 voor die waarop die richtlijnen krachtens artikel 310 van Richtlijn 2009/138/EG worden ingetrokken. Als is verzocht om een herberekening zoals bedoeld in artikel 308 quinquies, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG worden voor die berekening uitsluitend verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in aanmerking genomen die op de rapportagedatum bestaan, volgens hun waarde op de rapportagedatum.
C0010/R0060	Gecorrigeerd deel van het verschil	Percentage (in decimalen) van het gecorrigeerde deel van het verschil. Het maximale aftrekbare deel neemt aan het eind 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	Beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4	Bedrag van de beperking toegepast overeenkomstig artikel 308 quinquies, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG, indien van toepassing. Indien niet van toepassing wordt voor dit bedrag „0” ingevuld.
C0010/R0080	Technische voorziening na overgangsmaatregel voor 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 valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt uitsluitend ingevuld door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die de volatiliteitsaanpassing toepassen zoals bedoeld in artikel 77 quinquies van Richtlijn 2009/138/EG.

Deze template weerspiegelt de bruto beste schatting van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta van de verplichtingen en 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 moet worden gerapporteerd met betrekking tot materiële verplichtingen in landen en valuta's 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 SLT-ziekteverzekering 2 — Schade- en ziekteverzekeringsactiviteiten die niet op eenzelfde basis als die van het levensverzekeringsbedrijf worden uitgeoefend
C0010/R0010	Per valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke rapportagevaluta.

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

C0030/R0020	Totaal beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) / Totale waarde voor alle landen	Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's en alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0040/R0020	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in rapportagevaluta / Totale waarde voor alle landen	Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0020	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's / Totale waarde voor alle landen	Totaal van de beste schatting, voor alle landen, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta.
C0030/R0030	Totaal van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) / Land van herkomst	Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's en het land van herkomst, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0040/R0030	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in de rapportagevaluta / Land van herkomst	Totaal van de beste schatting, voor het land van herkomst, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta.
C0050/R0030	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's / Land van herkomst	Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta voor het land van herkomst.

Beste schatting met inachtneming van land en valutavolatiliteitsaanpassing — Per land en valuta

C0020/R0040	Landen	Vermeld de ISO 3166-1 alfa 2-code van elk gerapporteerd land.
C0030/R0040	Totaal van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing (voor alle valuta's) — Per land	Totaal van de beste schatting, voor alle valuta's per land, van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing.
C0040/R0040	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in de rapportagevaluta — Per land	Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing voor de rapportagevaluta, uitgesplitst naar land.
C0050/R0040	Deel van beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing geboekt in valuta's — Per land	Bedrag van de beste schatting van de verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, uitgesplitst naar valuta en land.

S.23.01 — Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal (inclusief 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 voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0010/C0040	Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2	Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0030/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal	Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal van de onderneming dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.
R0030/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan 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 verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.
R0040/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.
R0040/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0040/C0040	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0050/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal	Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0050/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0050/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0050/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0070/C0010	Surplusfondsen — Totaal	Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0070/C0020	Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt	Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0090/C0010	Preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaalbedrag 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 voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0090/C0050	Preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0110/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal	Het totale agio verbonden aan 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 verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110/C0040	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.
R0110/C0050	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.
R0130/C0010	Reconciliatiereserve — Totaal	De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0130/C0020	Reconciliatiereserve — Tier 1 onbeperkt	De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.
R0140/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde verplichtingen die worden uitgegeven door de onderneming.
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 voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 beperkt.
R0140/C0050	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan door de onderneming uitgegeven achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 3 beperkt.
R0160/C0010	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming.
R0160/C0050	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Tier 3	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen van de onderneming die voldoen aan de criteria voor indeling in Tier 3.
R0180/C0010	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0180/C0020	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden 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 toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0180/C0030	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden 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 toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0180/C0040	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0180/C0050	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve 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 de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve 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, die niet op de lijst van eigenvermogensbestanddelen voorkomen en niet door de toezichthouder zijn goedgekeurd, en die 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 voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal	Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in financiële 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 aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 onbeperkt worden afgetrokken.
R0230/C0030	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 1 beperkt worden afgetrokken.
R0230/C0040	Aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2	Dit is het bedrag van de aftrekkingen voor deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die overeenkomstig artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van het Tier 2 worden afgetrokken.

	ITEM	INSTRUCTIES
Totaal kernvermogen na aftrekkingen		
R0290/C0010	Totaal kernvermogen na aftrekkingen	Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.
R0290/C0020	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van de 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 van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0290/C0040	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2	Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0290/C0050	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3	Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
Aanvullend vermogen		
R0300/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaalbedrag 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 van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0310/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0320/C0010	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaalbedrag van preferente aandelen die niet zijn opgevraagd of gestort maar die op verzoek opvraagbaar zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 voldoen aan de criteria voor Tier 2.
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 voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0330/C0010	Een 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	Een 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	Een 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 zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0340/C0040	Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0350/C0010	Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaalbedrag 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 afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0040	Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van 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 afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0050	Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag van 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 afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0360/C0010	Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.
R0360/C0040	Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.
R0370/C0010	Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0370/C0040	Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0370/C0050	Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0390/C0010	Overig aanvullend vermogen — Totaal	Dit is het totaalbedrag aan aanvullend vermogen.
R0390/C0040	Overig aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0390/C0050	Overig aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag aan aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0400/C0010	Totaal aanvullend vermogen	Dit is het totaalbedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen.
R0400/C0040	Totaal aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0050	Totaal aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Beschikbaar en in aanmerking komend eigen vermogen

R0500/C0010	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 1, Tier 2 en Tier 3 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0500/C0020	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0500/C0030	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 beperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0500/C0040	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 2 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0500/C0050	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, en aanvullendvermogensbestanddelen die aan de criteria voor Tier 3 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0510/C0010	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die aan de criteria voor Tier 1 en Tier 2 voldoen en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.
R0510/C0020	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.
R0510/C0030	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 beperkt	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.
R0510/C0040	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 2	Dit is de som van alle kernvermogensbestanddelen, na aanpassingen, die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 2 en daarom beschikbaar zijn voor het minimumkapitaalvereiste.
R0540/C0010	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het totaalbedrag aan beschikbaar eigen vermogen dat in aanmerking komt voor de dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0540/C0020	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0540/C0030	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0540/C0040	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 2 dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0540/C0050	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 3 dat in aanmerking komt voor het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0550/C0010	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste	Dit is het totaalbedrag aan eigenvermogensbestanddelen dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.
R0550/C0020	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 onbeperkt dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.
R0550/C0030	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan eigenvermogensbestanddelen van Tier 1 beperkt dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.
R0550/C0040	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimumkapitaalvereiste — Tier 2	Dit is het bedrag aan kernvermogensbestanddelen van Tier 2 dat in aanmerking komt voor het minimumkapitaalvereiste.
R0580/C0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de onderneming als geheel en het moet overeenstemmen met het solvabiliteitskapitaalvereiste dat in de desbetreffende template met betrekking tot het solvabiliteitskapitaalvereiste is gerapporteerd. Voor driemaandelijkse rapportage is dit het recentste solvabiliteitskapitaalvereiste dat overeenkomstig de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse vereiste hetzij een recentere vereiste ingeval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor.
R0600/C0010	Minimumkapitaalvereiste	Dit is het minimumkapitaalvereiste van de onderneming en het moet overeenstemmen met het totale minimumkapitaalvereiste dat in de desbetreffende template met betrekking tot het minimumkapitaalvereiste is gerapporteerd.
R0620/C0010	Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is de solvabiliteitsratio die is berekend als het totale voor het solvabiliteitskapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste.
R0640/C0010	Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimumkapitaalvereiste	Dit is de ratio die is berekend als het totale voor het minimumkapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogen, gedeeld door het bedrag van het minimumkapitaalvereiste.
Reconciliatiereserve		
R0700/C0060	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de 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 direct als indirect door de onderneming worden gehouden.
R0720/C0060	Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten	De door de onderneming te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0730/C0060	Overige kernvermogensbestanddelen	Dit zijn de kernvermogensbestanddelen opgenomen in artikel 69, onder a), punten i) tot en met v), artikel 72, onder a), en artikel 76, onder a), alsook 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 matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is het totaalbedrag van de correctie van de reconciliatiereserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles.
R0760/C0060	Reconciliatiereserve — Totaal	Dit is de reconciliatiereserve van de onderneming, vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren, zoals voorzien in artikel 68 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
R0770/C0060	De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf	De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums, EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de onderneming.
R0780/C0060	De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf	De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat overeenstemt met de in toekomstige premies vervatte verwachte winst (expected profits included in future premiums, EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf 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 de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal	Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1	Dit is het totaal van het 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 totaalbedrag van 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 van 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 totaalbedrag van eigen aandelen die worden gehouden door de onderneming.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Tier 1	Dit is het totaalbedrag van door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal	Dit is het totaal van het gewoon aandelenkapitaal. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1	Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.
R0100/C0040	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0110/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal	Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0110/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0120/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0120/C0040	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0200/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0200/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0040	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0210/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0210/C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0210/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0210/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0210/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0210/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0220/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0220/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0220/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0220/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0220/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0230/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0230/C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0230/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0230/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0230/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0300/C0010	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0300/C0020	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0300/C0030	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0300/C0040	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0050	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0300/C0060	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0310/C0010	Gedateerde preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen.
R0310/C0020	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0310/C0030	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0310/C0040	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0310/C0050	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0310/C0060	Gedateerde preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal van 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 van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.
R0320/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal van 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0320/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal van 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal van 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 van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0330/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0330/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0330/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0400/C0010	Totaal preferente aandelen	Dit is het totaal van preferente aandelen.
R0400/C0020	Totaal preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0400/C0030	Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0400/C0040	Totaal preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0400/C0050	Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0400/C0060	Totaal preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0410/C0010	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal van gedateerde achtergestelde verplichtingen.
R0410/C0020	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0030	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0410/C0040	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0410/C0050	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0410/C0060	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag van 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 van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0420/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0420/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0420/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met 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 van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0430/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0030	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0430/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0430/C0050	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0430/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0500/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen.
R0500/C0020	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0500/C0030	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0500/C0040	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0500/C0050	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0500/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0510/C0070	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 2	Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0510/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0510/C0090	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 3	Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0510/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.
R0520/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0520/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.
R0600/C0110	Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van activa	Dit is het verschil in de waardering van activa.
R0610/C0110	Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van technische voorzieningen	Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.
R0620/C0110	Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van 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 uit de jaarrekening.
R0640/C0110	Overige, s.v.p. toelichten waarom u deze regel moet gebruiken.	Dit is het bedrag van alle eventuele overige bestanddelen die nog niet zijn gerapporteerd. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 dient voor die bestanddelen in R0640/C0120 een toelichting en beschrijving te worden opgenomen.
R0640/C0120	Overige, verklaar waarom u deze rij moet gebruiken.	Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 gerapporteerde bestanddelen.
R0650/C0110	Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II	Dit is het totaal van 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.
R0660/C0110	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)	Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat is toe te schrijven aan kernvermogen, met uitzondering van de reconciliatiereserve.
R0700/C0110	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen.

S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
Gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0020/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0030/C0010	Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Toename	Dit is de toename van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0030	Gehouden eigen aandelen — Afname	Dit is de afname van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0060	Gehouden eigen aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode. R0100/C0010 bevat gehouden eigen aandelen.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Toename	Dit is de toename van totaal gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0110/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0110/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0030	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0060	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0120/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0120/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0030	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0060	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0200/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0030	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0060	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0210/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0210/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0030	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0060	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0220/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0220/C0030	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname	Dit is de afname van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0220/C0060	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de rapportageperiode.
R0300/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0300/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename	Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0030	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname	Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0060	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R0310/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0310/C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0310/C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0310/C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 in de rapportageperiode.
R0310/C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0310/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0320/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0320/C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0320/C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 in de rapportageperiode.
R0320/C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0320/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0330/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0330/C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0330/C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0330/C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 in de rapportageperiode.
R0330/C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0400/C0010	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0400/C0070	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — uitgegeven	Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0400/C0080	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — afgelost	Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0400/C0090	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de totale ontwikkeling in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in de rapportageperiode.
R0400/C0100	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0400/C0060	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Surplusfondsen

R0500/C0010	Surplusfondsen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0500/C0060	Surplusfondsen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
Preferente aandelen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R0510/C0010	Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0520/C0010	Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0530/C0010	Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0600/C0010	Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totaal van preferente aandelen.
R0600/C0020	Totaal preferente aandelen — Toename	Dit is de toename van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0030	Totaal preferente aandelen — Afname	Dit is de afname van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0060	Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal van preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan preferente aandelen

R0610/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1.
R0610/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0620/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2.
R0620/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0630/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3.
R0630/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0630/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0630/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0700/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen.
R0700/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0710/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0710/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0710/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0710/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in de rapportageperiode.
R0710/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regelgevende actie.
R0710/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0720/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0720/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0720/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0720/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in de rapportageperiode.
R0720/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regelgevende actie.
R0720/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0730/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0730/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0730/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0730/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in de rapportageperiode.
R0730/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regelgevende actie.
R0730/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0800/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0800/C0070	Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven	Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0080	Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost	Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0800/C0090	Totaal achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van de totale achtergestelde verplichtingen in de rapportageperiode.
R0800/C0100	Totaal achtergestelde verplichtingen — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regelgevende actie.
R0800/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen		
R0900/C0010	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0900/C0060	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R1000/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1010/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1020/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1030/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1100/C0010	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0070	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Uitgegeven	Dit is het in de rapportageperiode uitgegeven bedrag van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0080	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Afgelost	Dit is het bedrag van het totaal van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0090	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0060	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.

Aanvullend vermogen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R1110/C0010	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1110/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.
R1110/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering van beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 in de rapportageperiode.
R1110/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.
R1110/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo 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 wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1120/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.
R1120/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering van beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 in de rapportageperiode.
R1120/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.
R1120/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo 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 van het aanvullend vermogen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1200/C0110	Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.
R1200/C0120	Totaal aanvullend vermogen — Vermindering van beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal van aanvullend vermogen in de rapportageperiode.
R1200/C0130	Totaal aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Dit is het bedrag aan totaal aanvullend vermogen dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.
R1200/C0060	Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal van aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Hier worden achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een individuele onderneming vermeld.
C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in de rapportagevaluta)	Dit is het bedrag van afzonderlijke achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier	Hier wordt de tier aangegeven van de achtergestelde rekeningen van leden 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
C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.
C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen 2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen
C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)	Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0110	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0120	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0130	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0140	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn	Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0160	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.
C0190	Beschrijving van preferente aandelen	Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen
C0200	Preferente aandelen — Bedrag	Dit is het bedrag van de preferente aandelen.
C0210	Preferente aandelen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de preferente aandelen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen 2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen

	ITEM	INSTRUCTIES
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-notatie (jjjj-mm-dd).
C0240	Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (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 van achtergestelde verplichtingen	Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.
C0280	Achtergestelde verplichtingen — Bedrag	Dit is het bedrag van de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.
C0290	Achtergestelde verplichtingen — Tier	Vermeld hier de tier van de achtergestelde verplichtingen.
C0300	Achtergestelde verplichtingen — Valutacode	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code 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 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde verplichting onder de overgangsmaatregelen wordt meegerekend. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen 2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen
C0350	Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0360	Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0370	Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (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. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0450	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.
C0460	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bedrag	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.
C0470	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Valutacode	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.
C0480	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
C0490	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
C0500	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
C0510	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Datum van de toestemming	Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige, afzonderlijke door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0570	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving van het bestanddeel	Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.
C0580	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0590	Aanvullend vermogen — Beschrijving	Dit zijn de gegevens over elk aanvullend vermogensbestanddeel van een individuele onderneming.
C0600	Aanvullend vermogen — Bedrag	Dit is het bedrag van elk aanvullend vermogensbestanddeel.
C0610	Aanvullend vermogen — Tegenpartij	Dit is de tegenpartij van elk aanvullend vermogensbestanddeel.
C0620	Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0630	Aanvullend vermogen — Datum van de toestemming	Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).

Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

C0660/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer	Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.
C0670/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.
C0680/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)	Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.
C0690/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.
C0700/R0020	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.
C0710/R0010	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de totale aftrek voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles.
C0710/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de aftrek voor elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

S.24.01 — Aangehouden deelnemingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
Tabel 1 — Deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35		
C0010	Naam van de verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Het betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die afzonderlijk meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), i), ii), iv) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten.
C0020	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"
C0030	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0020 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".

	ITEM	INSTRUCTIES
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, onder 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, onder 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, onder a), i), ii), iv) en vi), genoemde bestanddelen. Geconsolideerde deelnemingen van strategische aard worden buiten beschouwing gelaten. Wat onder Aanvullend-tier 1-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.
C0070	Tier 2	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, onder 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 en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard ten behoeve van aftrekkingen conform artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

C0080	Naam van de 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, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.
C0090	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0090 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
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 in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen.
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, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.
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-kernkapitaal moet worden verstaan, wordt gedefinieerd in de voorschriften van de desbetreffende sector.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van de in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen, met uitzondering van geconsolideerde deelnemingen van strategische aard.
C0140	Tier 2	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). Het betreft deelnemingen in financiële instellingen en kredietinstellingen die tezamen meer dan 10 % uitmaken van in artikel 69, onder a), (i), (ii), (iv) en (vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 genoemde bestanddelen.

Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden)

C0150	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen in financiële en kredietinstellingen (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).
C0160	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 1-kernkapitaal	Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Tier 1-kernkapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).
C0170	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Aanvullend-tier 1-kapitaal	Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Aanvullend-tier 1-kapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).
C0180	Totaal deelnemingen in financiële en kredietinstellingen — Tier 2-kapitaal	Dit is de totale waarde van in financiële en kredietinstellingen gehouden Tier 2-kapitaal (waarvan de waarde op het eigen vermogen in mindering gebracht kan worden).

Aftrekkingen van eigen vermogen

R0010/C0190	Aftrekking onder artikel 68, lid 1 — Totaal	Dit is de totale waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, zoals gespecificeerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0010/C0200	Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 1 onbeperkt	Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt afgetrokken van bestanddelen van Tier 1 onbeperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0010/C0210	Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 1 beperkt	Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 beperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0010/C0220	Aftrekking onder Artikel 68, lid 1 — Tier 2	Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 1, die wordt toegepast op Tier 2-bestanddelen zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0020/C0190	Aftrekking onder artikel 68, lid 2 — Totaal	Dit is de totale waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0020/C0200	Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 1 onbeperkt	Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 onbeperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0020/C0210	Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 1 beperkt	Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op bestanddelen van Tier 1 beperkt zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0020/C0220	Aftrekking onder Artikel 68, lid 2 — Tier 2	Dit is de waarde van de aftrekking onder artikel 68, lid 2, die wordt toegepast op Tier 2-bestanddelen zoals bedoeld in artikel 68, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0190	Totale aftrekkingen	Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor deelnemingen onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0200	Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 1 onbeperkt onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0210	Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt	Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 1 beperkt onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0030/C0220	Totaal aftrekkingen — Tier 2	Het algehele totaal van alle aftrekkingen voor Tier 2 onder artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

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

C0230	Naam van de verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Dit zijn deelnemingen in financiële en kredietinstellingen die als strategisch worden beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep worden meegeteld op basis van methode 1.
C0240	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"
C0250	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0240 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0260	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt 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 en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van achtergestelde verplichtingen gehouden in elke deelneming in financiële en kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en bij de berekening van de solvabiliteit van de groep wordt meegeteld op basis van methode 1.

Tabel 4 — Deelnemingen van strategische aard (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet worden meegeteld op basis van methode 1 en die niet worden afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2 (dient het resterende deel te omvatten (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 van de verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. De deelnemingen in deze verbonden ondernemingen zijn van strategische aard (zoals gedefinieerd in artikel 171 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)), worden bij de berekening van de solvabiliteit van de groep op basis van methode 1 niet meegeteld en worden niet afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2.
C0310	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"
C0320	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0310 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0330	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming van strategische aard in verbonden financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1 en die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht 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 en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0360	Achtergestelde verplichtingen	Dit is de waarde van elke deelneming van strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die bij de berekening van de solvabiliteit van de groep niet wordt meegeteld op basis van methode 1, waarvan de waarde niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %; 2) de overige deelnemingen van strategische aard waarvan de waarde in mindering wordt gebracht overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

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, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35

(omvat het resterende deel na de gedeeltelijke aftrek overeenkomstig artikel 68, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35)

C0370	Naam van de verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming zijnde een financiële of kredietinstelling waarin wordt deelgenomen. Dit zijn deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet van strategische aard zijn en waarvan de waarde niet wordt afgetrokken overeenkomstig artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening 2015/35.
C0380	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"
C0390	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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)

	ITEM	INSTRUCTIES
		9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0380 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0400	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd en die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële 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 en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 1, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële 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 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0420	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van elke deelneming van niet-strategische aard in verbonden ondernemingen zijnde financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in aandelen van type 2, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële en kredietinstellingen kleiner is dan 10 %;

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en die wordt gehouden in achtergestelde verplichtingen, ofwel de som van: 1) de waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in financiële en kredietinstellingen die niet wordt afgetrokken zoals bedoeld in artikel 68, leden 1 en 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 omdat de som van de deelnemingen in financiële 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 en kredietinstellingen

C0440	Naam van de verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Het betreft deelnemingen van strategische aard anders dan in financiële of kredietinstellingen.
C0450	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"
C0460	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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)

	ITEM	INSTRUCTIES
		7 — Reuters RIC (Reuters Instrument Code) 8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven en de code in C0450 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0470	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen 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 of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 of kredietinstellingen die als strategisch wordt beschouwd.

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

C0510	Naam van de verbonden onderneming	Dit is de naam van de verbonden onderneming waarin de deelneming wordt gehouden. Het betreft deelnemingen van niet-strategische aard anders dan in financiële of kredietinstellingen.
C0520	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code +EUR"

	ITEM	INSTRUCTIES
C0530	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0520 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code +valuta: „9/1".
C0540	Totaal	Dit is de totale waarde voor alle tiers in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen 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 of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0560	Aandelen van type 2	Dit is de waarde van aandelen van type 2 in elke deelneming anders dan in financiële of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 of kredietinstellingen die niet als strategisch wordt beschouwd.

Totaal voor berekening van solvabiliteitskapitaalvereiste

R0040/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn — Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die financiële of kredietinstellingen zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 of kredietinstellingen zijn.
R0050/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 of kredietinstellingen zijn.
R0050/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
R0050/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0050/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 deelnemingen van strategische aard in ondernemingen (methode 1 of minder dan 10 % niet methode 1) die financiële of kredietinstellingen zijn.
R0060/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 of kredietinstellingen zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0060/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
R0060/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen die financiële 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 of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 of kredietinstellingen zijn.
R0070/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële en kredietinstellingen –Totaal	Dit is de totale waarde van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470 en C0540.
R0070/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1	Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig 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 niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2	Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 2 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0490 en C0560.
R0070/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen	Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500 en C0570.
R0080/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Totaal — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0470.
R0080/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1 — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0480.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0080/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2 — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0490.
R0080/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van strategische aard	Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0500.
R0090/C0580	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Totaal — waarvan van niet-strategische aard	Dit is de totale waarde van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0540.
R0090/C0590	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 1 — waarvan van niet-strategische aard	Dit is de totale waarde van aandelen van type 1 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Aandelen van type 1 worden gedefinieerd overeenkomstig artikel 168, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Dit is de som van C0550.
R0090/C0600	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Aandelen van type 2 — waarvan van niet-strategische aard	Dit is de totale waarde van aandelen van type 2 van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0560.
R0090/C0610	Totaal deelnemingen in verbonden ondernemingen niet zijnde financiële of kredietinstellingen — Achtergestelde verplichtingen — waarvan van niet-strategische aard	Dit is de totale waarde van achtergestelde verplichtingen van deelnemingen van niet-strategische aard in ondernemingen die geen financiële of kredietinstellingen zijn. Dit is de som van C0570.

Totaal

C0620	Totaal van alle deelnemingen	Dit is de totaalwaarde van alle deelnemingen.

S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.25.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Wanneer de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, 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” $= \frac{adjustment}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *adjustment* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

  — *BSCR′* = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0030/R0100)

  — $nSCR_{int}$ = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template (C0030/R0070) gerapporteerde informatie (C0030/R0070)

— vermenigvuldiging van deze „factor q” met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, 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 solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010–R0050/C0030	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010–R0050/C0040	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010–R0050/C0050	Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	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 solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van netto risicomodules 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 solvabiliteitskapitaalvereiste — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules 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 solvabiliteitskapitaalvereiste — 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 solvabiliteitskapitaalvereiste — Risico immateriële activa	De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen volgens 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 solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het kernkapitaalvereiste, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit bedrag wordt berekend als de som van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.
R0100/C0040	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het kernsolvabiliteitsvereiste, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0120/C0100	Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule. Dit bedrag is positief.
R0130/C0100	Operationeel risico	Bedrag van het kapitaalvereiste 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, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd. Op het niveau van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en op het niveau van de entiteit 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 van de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer er afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of matchingopslagportefeuilles zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille 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 in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0400/C0100	Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.
R0410/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.
R0420/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.
R0450/C0100	Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico 3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule 4 — Geen correctie Wanneer de onderneming geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.02 wordt gerapporteerd per afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille en resterend deel voor elke onderneming met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een volledig afgezonderd fonds en/of matchingopslagportefeuille, terwijl voor de overige afgezonderde fondsen en/of matchingopslagportefeuilles de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen afgezonderd fonds is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, 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" $= \frac{adjustment}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *adjustment* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

  — *BSCR′* = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

  — $nSCR_{int}$ = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

— vermenigvuldiging van deze „factor q" met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
C0010	Uniek nummer van bestanddeel	Uniek nummer van elk bestanddeel dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item wordt gerapporteerd. Ingeval in het gedeeltelijk interne model dezelfde onderverdeling per risicomodule mogelijk is als in de standaardformule, worden de volgende bestanddeelnummers gebruikt: — 1 — Marktrisico — 2 — Tegenpartijkredietrisico — 3 — Levensverzekeringstechnisch risico — 4 — Ziekteverzekeringstechnisch risico — 5 — Schadeverzekeringstechnisch risico — 6 — Risico immateriële activa — 7 — Operationeel risico — 8 — Verliescompensatievermogen technische voorzieningen (negatief bedrag) — 9 — Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (negatief bedrag) Wanneer geen risicomodules zoals in de standaardformule kunnen worden ingevuld, kennen ondernemingen elk bestanddeel een ander nummer dan 1 tot en met 7 toe. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0030 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.
C0020	Beschrijving van de bestanddelen	Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd. Deze bestanddelen worden op één lijn gebracht met risicomodules in de standaardformule, als dit volgens het gedeeltelijk interne model mogelijk is. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Ondernemingen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën. Het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.
C0030	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	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 zij 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 theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste weer. 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
		In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. Indien van toepassing: de toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen.
C0050	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	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	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van 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	Bedrag volgens model	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 totaalbedrag 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 solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.
R0200/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Algeheel kapitaalvereiste inclusief kapitaalopslagfactoren

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief 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 van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief 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 voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.
R0410/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.
R0420/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles. Dit item hoeft niet te worden ingevuld bij de rapportage van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing. Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle individuele afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles/resterend deel en het solvabiliteitsvereiste 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 aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico 3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule 4 — Geen correctie Wanneer de onderneming geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen met geheel interne modellen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel voor elke onderneming die onder een geheel intern model valt. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
C0010	Uniek nummer van bestanddeel	Uniek nummer van elk bestanddeel van het geheel interne model, dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model van de groep op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.
C0020	Beschrijving van de bestanddelen	Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd binnen het geheel interne model. Deze bestanddelen kunnen niet precies overeenstemmen met de risico's die voor de standaardformule zijn vastgesteld. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Ondernemingen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën. Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.
C0030	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, na correctie voor toekomstige beheeractiviteiten in verband met technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen, waar van toepassing, zoals berekend aan de hand van het geheel interne model op niet-gediversifieerde basis, voor zover deze correcties zijn gemodelleerd binnen bestanddelen. Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als negatieve waarde.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van 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.
R0110/C0100	Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	Som van alle bestanddelen.
R0060/C0100	Diversificatie	Het volledige bedrag van de diversificatie tussen bestanddelen zoals gerapporteerd in C0030, dat is berekend volgens het geheel interne model. Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd. Dit bedrag is negatief.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met 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 solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het totale solvabiliteitskapitaalvereiste zoals berekend volgens het geheel interne model.

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.
R0310/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit.
R0420/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de onderneming afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De template SR.26.01.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de 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 zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".
R0010/C0010	Vereenvoudigingen spreadrisico — Obligaties en leningen	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.
R0020/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Renterisico	Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het renterisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1 worden voor R0100-R0120 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.
R0030/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Spreadrisico op obligaties en leningen	Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt
R0040/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Marktrisicoconcentratie	Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

Renterisico

R0100/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.
R0100/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110–R0120/ C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0110–R0120/ C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaal — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

Aandelenrisico

R0200/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0220–R0240/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220–R0240/ C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0250/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0260–R0280/ C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0260–R0280/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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.

Vastgoedrisico

R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico	Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Spreadrisico		
R0400/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0400/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0410/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0420/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0420/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. .
R0430–R0440/C0020	Initiële absolute waarden vóór de 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 kredietderivaten. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430–R0440/C0030	Initiële absolute waarden vóór de 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 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 de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430–R0440/ C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/ opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het netto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430–R0440/ C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/ opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0450/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0450/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0460/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0460/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0460/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0460/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0460/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0460/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok maar vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0460/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0470/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0470/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0470/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0470/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0470/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0470/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0470/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0480/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0480/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0480/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0480/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Concentratierisico

R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties	Dit is het netto kapitaalvereiste 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Valutarisico

R0600/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — 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 de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de 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 de schok — Verplichtingen–Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de 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 de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is het netto kapitaalvereiste 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 de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste (vóór correctie van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is het bruto kapitaalvereiste 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 het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0080	Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor het marktrisico

R0800/C0060	Totaal marktrisico — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het totale netto kapitaalvereiste 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 solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.02.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt
R0100/C0080	Blootstellingen van type 1 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.
R0110–R0200/C0020	Naam van singlenameblootstelling	Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110–R0200/C0030	Code van singlenameblootstelling	Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
R0110–R0200/C0040	Soort code van singlenameblootstelling	Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110–R0200/C0050	Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling	De waarde van het verlies bij wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110–R0200/C0060	Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0300/C0080	Blootstellingen van type 2 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.
R0310/C0050	Blootstellingen van type 2 — Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit blootstellingen van type 2 betreffende vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.
R0320/C0050	Blootstellingen van type 2 — Alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.
R0330/C0080	Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag van de bruto diversificatie-effecten die zijn toegestaan in de aggregatie van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico voor blootstellingen van type 1 en type 2.
R0400/C0070	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico	Dit is het totale bedrag van het netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.
R0400/C0080	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico	Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

Nadere gegevens over hypotheken

R0500/C0090	Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2	Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die zijn ingedeeld als blootstellingen van type 2 overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0510/C0090	Algehele 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 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Levensverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.03.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de 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 zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: kortlevenrisico	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0020/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0030/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1 moeten voor R0300 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0040/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: vervalrisico	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0040/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld. R0430 moet sowieso geheel worden ingevuld.
R0050/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0060/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0700 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

Levensverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0100/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van 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 het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico	Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het vervalrisico. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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 waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0410/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste (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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0060	Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0420/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste 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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico — risico van 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de 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 waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — Risico van massaal verval	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag van de kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat gebruikt wordt 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Als R0050 = 1, geeft deze cel het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met % van het bedrag van 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het vereiste voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. de schok volgens de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het herzieningsrisico.
R0700/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, voor de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0700/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0700/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0800/C0060	Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0080	Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0900/C0060	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0900/C0080	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R1000/C0090	Ondernemingsspecifieke parameters — Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.04.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de 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 zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0020/C0010	Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0030/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1, worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 ingevuld. R0320 en R0330 worden niet ingevuld.
R0040/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0040/C0010 = 1 worden voor R0340 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.
R0050/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: SLT-vervalrisico	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het SLT-vervalrisico, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
		Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld. R0430 wordt sowieso geheel ingevuld.
R0060/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0100/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0310/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0310/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten. Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0320/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van 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 — Ziektekosten — 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0330/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van 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 — Ziektekosten — 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0340/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0340/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste (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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in verband met het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0050/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste (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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is het bruto kapitaalvereiste (exclusief correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0500/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een stijging met % 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0700/C0060	Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0080	Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0800/C0060	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0800/C0080	Bruto solvabiliteitskapitaal — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R0900/C0090	Herzieningsschok ondernemingsspecifieke parameter	Herzieningsschok — ondernemingsspecifieke parameter zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		
R1000–R1030/C0100	Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000–R1030/C0110	Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ondernemingsspecifieke parameter bruto 2 — Ondernemingsspecifieke parameter netto
R1000–R1030/C0120	Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	Dit is de ondernemingsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die ondernemingen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.
R1000–R1030/C0130	Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000–R1030/C0140	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.
R1000–R1030/C0150	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres	De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.
R1000–R1030/C0160	Volumemaatstaf voor 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 bijbehorende proportionele herverzekering. Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R1000–R1030/C0170	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V	De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als 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 bijbehorende proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
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	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1200/C0190	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-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 de schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico	Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1300/C0240	Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NSLT-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 NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf; Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1400/C0240	Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor NSLT-ziekteverzekering	Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1500/C0250	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval	Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1500/C0260	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval	Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0250	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico	Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0260	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico	Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0250	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie	Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0260	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie	Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1530/C0250	Diversificatie in rampenrisico binnen het 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 in rampenrisico binnen het 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 vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1540/C0250	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1540/C0260	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600/C0270	Diversificatie binnen de 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 SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en 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 de 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 SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en 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 solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.
R1700/C0280	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.05.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de 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 zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Vermeld of een captive onderneming gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0100-R0230 uitsluitend C0060, C0070 en C0090 ingevuld.
Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf		
R0100–R0210/C0020	Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking ondernemingsspecifieke parameter	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100–R0210/C0030	Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Ondernemingsspecifieke parameter bruto 2 — Ondernemingsspecifieke parameter netto
R0100–R0210/C0040	Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor 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 schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100–R0210/C0050	Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking	Dit is de ondernemingsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de onderneming en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen ondernemingsspecifieke parameter wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100–R0210/C0060	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0100–R0210/C0070	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor 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 voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie	Geografische diversificatie ten behoeve van de volumemaatstaf voor elk segment Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R0100–R0210/C0090	Volumemaatstaf voor 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. Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item de totale kapitaalvereiste weer voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.
R0300/C0100	Totaal kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0400/C0110	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0140	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0500/C0160	Kapitaalvereiste voor rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

Totaal schadeverzekeringstechnisch risico

R0600/C0160	Diversificatie binnen de 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 wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0160	Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico	Dit is het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.06.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0100/C0020	Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen. 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 voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het 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 in het 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 voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van technische voorzieningen.
R0200/C0020	Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0210/C0020	Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	Gedurende de voorgaande 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 in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0020	Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0240/C0020	Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige 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 in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige 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 het operationele risico's op basis van verdiende premies.
R0300/C0020	Kapitaalvereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0310/C0020	Bovengrens op basis van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het resultaat van het op het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste toegepaste maximumpercentage.
R0320/C0020	Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling van het maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0330/C0020	Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)	Dit is het bedrag van de kosten die de voorgaande twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.
R0340/C0020	Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico.

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.07.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
Z0040	Valuta voor renterisico (captives)	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is gesteld. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

Marktrisico (inclusief captive ondernemingen)

R0010/C0010 — C0070	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Per kredietkwaliteitscategorie	Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het 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 het 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 het 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 het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.
R0030/C0090	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen	Toename van de technische voorzieningen minus risicomarge voor polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een onmiddellijke waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

	ITEM	INSTRUCTIES
Renterisico (captives)		
R0040/C0100	Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — Per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.
R0040/C0110	Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — Per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, 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 de verzekerde som voor polissen 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 polissen 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 de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0110/C0180	Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen 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 de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0120/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+2)	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0120/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.
R0120/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingscijfers	Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen 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 vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains".
R0130/C0190	Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain" aflopen.
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 vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains".
R0140/C0190	Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain" aflopen.
R0150/C0180	Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.
R0150/C0210	Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Betalingen	Betaalde kosten in verband met levensverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.
R0150/C0220	Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, indien de gewichten gebaseerd zijn op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf.
R0160/C0120	Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
Ziekteverzekeringstechnisch risico		
R0200/C0120	Kortlevenrisico in het 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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0200/C0180	Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.
R0210/C0150	Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0210/C0160	Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0210/C0180	Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0220/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
R0220/C0210	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Betalingen	Betaalde kosten in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen gedurende de laatste twaalf maanden.
R0220/C0220	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — 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 in het 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 in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag (t+1)	Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0150	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.
R0230/C0160	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+1)	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0230/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+2)	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0230/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.
R0230/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingscijfers	Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.
R0240/C0140	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”	Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0240/C0160	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.
R0240/C0190	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.
R0250/C0140	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”	Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0250/C0160	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage t+1	Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0250/C0190	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain" aflopen.
R0260/C0180	Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziekteverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.
R0260/C0210	Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen	Betaalde kosten in verband met ziekteverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.
R0260/C0220	Kostenrisico in het 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.

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.27.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven 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 solvabiliteitskapitaalvereiste is berekend en in de belangrijkste factoren.

Voor elk type rampenrisico moet het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming worden vastgesteld. Deze berekening is prospectief en moet gebaseerd zijn 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 moeten hun aan de hand van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen schatten 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 detail 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 door duidelijke onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, onder b), en lid 4, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten voor 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
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0010/R0020–R0060	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio’s. Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het rampenrisicovereiste vóór risicolimitering.
C0010/R0070	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.
C0020/R0010	Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s van de onderneming, voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0020/R0020–R0060	Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV’s van de onderneming per natuurrampgevaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0070	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de onderneming met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0030/R0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0030/R0020–R0060	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's. Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0070	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.
C0010/R0080	Solvabiliteitskapitaalvereiste 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	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.
C0010/R0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Risico van antropogene rampen	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0010/R0100–R0150	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per antropogeen gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren. Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0160	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0090	Totale risicolimitering — Risico van antropogene rampen	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0020/R0100–R0150	Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming per antropogeen rampgevaar.
C0020/R0160	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.
C0030/R0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Risico van antropogene rampen	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene rampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0030/R0100–R0150	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per antropogeen rampengevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren. Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0160	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene rampengevaren.
C0010/R0170	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdend met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0010/R0180	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf".
C0020/R0170	Totale risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming, voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdend met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0180	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf".
C0030/R0170	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdend met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0030/R0180	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige rampengevaren in het schadeverzekeringsbedrijf".
C0010/R0190	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0200	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).
C0010/R0210	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0010/R0200.
C0020/R0190	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0200	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0210	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0020/R0200.
C0030/R0190	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0200	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).
C0030/R0210	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het in item C0030/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0300	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0310–R0330	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0340	Solvabiliteitskapitaalvereiste 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0300	Totale risicolimitering — Rampenrisico in het 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 houdend met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0310–R0330	Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het 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 de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0030/R0300	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0030/R0310–R0330	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0340	Solvabiliteitskapitaalvereiste 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 in het schadeverzekeringsbedrijf

Natuurrampenrisico — Stormrisico

C0040/R0610–R0780	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die stormschade dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0790	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's, vóór diversificatie.
C0050/R0400–R0590	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0050/R0600	Blootstelling — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.
C0060/R0400–R0590	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door storm voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0060/R0600	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.
C0070/R0400–R0590	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0070/R0600	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0080/R0400–R0590	Scenario A of B — EER-regio	Het kapitaalvereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, dient rekening te worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0400–R0590	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.
C0090/R0600	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor de 20 EER-regio's.
C0090/R0790	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0090/R0800	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor alle regio's.
C0090/R0810	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0090/R0820	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.
C0100/R0400–R0590	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0100/R0600	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor de 20 EER-regio's.
C0100/R0790	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0100/R0800	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor alle EER-regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110/R0400–R0590	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0600	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.
C0110/R0790	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0800	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0120/R0400–R0590	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 stormrisico in elk van de EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0120/R0600	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-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 20 EER-regio's.
C0120/R0790	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0120/R0800	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0120/R0820	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

	ITEM	INSTRUCTIES
Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico		
C0130/R1040–R1210	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade die aardbevingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0130/R1220	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0140/R0830–R1020	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0140/R1030	Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 20 EER-regio's.
C0150/R0830–R1020	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0150/R1030	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor de 20 EER-regio's.
C0160/R0830–R1020	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160/R1030	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0170/R0830–R1020	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.
C0170/R1030	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.
C0170/R1220	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0170/R1230	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0170/R1240	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0170/R1250	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.
C0180/R0830–R1020	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0180/R1030	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 EER-regio's.
C0180/R1220	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

	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 wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1030	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.
C0190/R1220	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1230	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0200/R0830–R1020	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.
C0200/R1030	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal 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 aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.
C0200/R1220	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0200/R1230	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal 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 aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0200/R1240	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0200/R1250	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

	ITEM	INSTRUCTIES
Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico		
C0210/R1410–R1580	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade die overstromingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0210/R1590	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0220/R1260–R1390	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 14 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die overstromingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en — Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0220/R1400	Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 14 EER-regio's.
C0230/R1260–R1390	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0230/R1400	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor de 14 EER-regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240/R1260–R1390	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0240/R1400	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0250/R1260–R1390	Scenario A of B — EER-regio	Het kapitaalvereiste voor het overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst 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	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.
C0260/R1400	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 EER-regio's.
C0260/R1590	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0260/R1600	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.
C0260/R1610	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0260/R1620	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.
C0270/R1260–R1390	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270/R1400	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 EER-regio's.
C0270/R1590	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0270/R1600	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0280/R1260–R1390	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1400	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 14 EER-regio's.
C0280/R1590	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1600	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0290/R1260–R1390	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 overstromingsrisico in elk van de 14 EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0290/R1400	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-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 EER-regio's.
C0290/R1590	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0290/R1600	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0290/R1620	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Hagelrisico

C0300/R1730–R1900	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 9 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekeringen tegen brand en andere schade die hagelrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0300/R1910	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0310/R1630–R1710	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 9 EER-regio's voor de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en — Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0310/R1720	Blootstelling — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 9 EER-regio's.
C0320/R1630–R1710	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door hagel voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0320/R1720	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door hagel voor de negen EER-regio's.
C0330/R1630–R1710	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0330/R1720	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0340/R1630–R1710	Scenario A of B — EER-regio	Het kapitaalvereiste voor het hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst 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	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.
C0350/R1720	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de negen EER-regio's.
C0350/R1910	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0350/R1920	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.
C0350/R1930	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0350/R1940	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.
C0360/R1630–R1710	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0360/R1720	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de negen EER-regio's.
C0360/R1910	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0360/R1920	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0370/R1630–R1710	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1720	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 9 EER-regio's.
C0370/R1910	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1920	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0380/R1630–R1710	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 hagelrisico in elk van de 9 EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0380/R1720	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-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 9 EER-regio's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0380/R1910	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0380/R1920	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0380/R1940	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico

C0390/R1950	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en betrekking hebbend op het grondgebied van Frankrijk.
C0400/R1950	Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De som van het totaal aan verzekeringen, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen vormen de zones het volledige grondgebied.
C0410/R1950	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0420/R1950	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De factor voor het vereiste voor het aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0430/R1950	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het onmiddellijke 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).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0430/R1960	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.
C0430/R1970	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend 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 wedersamenstellingspremies.
C0450/R1950	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C0460/R1950	Rampenrisicovereiste 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 de ondermodule aardverzakkingsrisico.
C0460/R1960	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.
C0460/R1970	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

C0470/R2000	Schatting van de te verdienen brutopremies	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Niet-proportionele zaakherverzekering, niet zijnde niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branches 9 en 21. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0480/R2000	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 wedersamenstellingspremies.
C0500/R2000	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies 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	Rampenrisicovereiste 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.

Risico van antropogene rampen — Risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

C0520/R2100	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro	Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet boven 24 miljoen euro.
C0530/R2100	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder	Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet onder of gelijk aan 24 miljoen euro.
C0540/R2100	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
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 wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0560/R2100	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0570/R2100	Rampenrisicovereiste 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 wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Tankeraanvaring		
C0580/R2200	Soort dekking aandeel rampenrisicovereiste zeecasco met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.
C0590/R2200	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.
C0600/R2200	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.
C0610/R2200	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.
C0620/R2200	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0630/R2200	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.
C0640/R2200	Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering 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 het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.
C0650/R2200	Naam van het schip	Naam van het betreffende schip.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Explosie van een boorplatform

C0660–C0700/R2300	Rampenrisicovereiste zeerisico — Explosie van een boorplatform — Soort dekking — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (schade aan goederen, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten van de bron of beveiligen van de bron, aansprakelijkheidsverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen), voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform. Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot explosie van een boorplatform zijn verzekerd in de volgende, in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches: — Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming met betrekking tot het gekozen platform.
C0710/R2300	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0720/R2300	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0730/R2300	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.
C0740/R2300	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de onderneming, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.
C0750/R2300	Naam van het boorplatform	Naam van het betreffende boorplatform.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico

C0760/R2400	Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0760/R2410	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0770/R2400	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de zeerisico's.
C0780/R2400	Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0780/R2410	Rampenrisicovereiste 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0780/R2420	Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
Risico van antropogene rampen — Luchtvaartrisico		
C0790–C0800/R2500	Rampenrisicovereiste luchtvaartrisico vóór risicolimitering — Soort dekking	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico. Het maximum heeft betrekking op alle vliegtuigen 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, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming voor luchtvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot het gekozen vliegtuig.
C0810/R2500	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
C0820/R2500	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0830/R2500	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
C0840/R2500	Rampenrisicovereiste luchtvaart 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 het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
Risico van antropogene rampen — Brandrisico		
C0850/R2600	Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's. Dit bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, ofwel de reeks van gebouwen met het grootste verzekerde bedrag die aan de volgende voorwaarden voldoet: — De verzekerings- of herverzekeringsonderneming heeft met betrekking tot elk gebouw verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, inclusief als gevolg van terreuraanslagen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Alle gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk 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 het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0870/R2600	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.
C0880/R2600	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Brandrisico	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, 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 brandrisico.

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheidsrisico

C0890/R2700–R2740	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking	Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking: — Verzekeringen tegen aansprakelijkheid voor wanprestatie en proportionele herverzekeringsverplichtingen met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren; — Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen; — Aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van de verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, van persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren; — Niet-proportionele herverzekering. Hierbij gaat het om bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0890/R2750	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal	Totaal, voor alle soorten dekking, van door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.
C0900/R2700–R2740	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking	De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming 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 geheel getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0920/R2700–R2740	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Soort dekking	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico.
C0920/R2750	Rampenrisicovereiste 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 wedersamenstellingspremies.
C0930/R2750	Geschatte risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.
C0940/R2700–R2740	Geschatte wedersamenstellingspremies — Soort dekking	De geschatte wedersamenstellingspremies, 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 wedersamenstellingspremies — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0950/R2700–R2740	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van het 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.
C0960/R2800	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0960/R2810	Rampenrisicovereiste 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0960/R2820	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0970/R2800	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2800	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2810	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

Risico van antropogene rampen — Krediet- en borgtochtrisico

C0990/R2900–R2910	Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Grootste blootstelling	De twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0990/R2920	Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Totaal	Totaal van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1000/R2900–R2910	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Grootste blootstelling	Percentage dat het verlies bij wanbetaling van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsonderneming.
C1000/R2920	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Totaal	Gemiddeld verlies bij wanbetaling van de twee grootste bruto kredietblootstellingen zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1010/R2900–R2910	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1010/R2920	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C1030/R2900–R2910	Geschatte wedersamenstellingspremies — Grootste blootstelling	De geschatte wedersamenstellingspremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1030/R2920	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal	De geschatte wedersamenstellingspremies, 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2900–R2910	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Netto kapitaalvereiste, 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2920	Rampenrisicovereiste 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1050/R3000	Verdiende premie volgende twaalf maanden	Door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende de volgende twaalf maanden verdiende bruto premies in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.
C1060/R3000	Rampenrisicovereiste 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 wedersamenstellingspremies.
C1080/R3000	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies 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	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1100/R3110	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1110/R3100	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1120/R3100	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3110	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

Risico van antropogene rampen — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

C1130/R3200–R3240	Schatting van de te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsonderneming gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten aangaande de volgende groep verplichtingen: — Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van scheepvaartverzekering en -herverzekering en luchtvaartverzekering en -herverzekering; — Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met uitzondering van scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering; — Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen zeer gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van productrecalls omvatten; — Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, met uitzondering van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; — Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1140/R3200–R3240	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Groep verplichtingen	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3250	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3260	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het 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	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie 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 tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3250	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3260	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het 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	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf		
Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval		
C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600	Verzekeringnemers — *per soort gebeurtenis*	Alle verzekerden van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen: — overlijden als gevolg van een ongeval; — permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval; — tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; — twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; — medische behandeling als gevolg van een ongeval.
C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600	Waarde van te betalen uitkeringen — *per soort gebeurtenis*	De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per type van gebeurtenis. Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis. Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.
C1270/R3300–R3600	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
C1270/R3610	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
C1270/R3620	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.
C1270/R3630	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
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 wedersamenstellingspremies.

	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 wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de onderneming met betrekking tot dit gevaar.
C1290/R3610	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Het totale bedrag van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.
C1300/R3300–R3600	Rampenrisicovereiste 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 ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, voor elk land.
C1300/R3610	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
C1300/R3620	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.
C1300/R3630	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, rekening houdend met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie

C1310/R3700–R4010	Grootste bekende concentratie van ongevalrisico — Landen	De grootste concentratie van ongevalrisico van een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen voor wie aan alle volgende voorwaarden is voldaan: — De verzekerings- of herverzekeringsonderneming heeft een arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichting of een groepsinkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichting met betrekking tot elk van de personen; — De verplichtingen in verband met elk van de personen gelden ten minste voor een van de gebeurtenissen als vastgesteld in het volgende item; — De personen zijn in hetzelfde gebouw werkzaam dat in dit specifieke land gelegen is.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen: — overlijden als gevolg van een ongeval; — permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval; — tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; — twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; — medische behandeling als gevolg van een ongeval.
C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010	Gemiddelde verzekerde bedrag per soort gebeurtenis	De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen bij types van gebeurtenissen. Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis. Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.
C1370/R3700–R4010	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1410	Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.
C1370/R4020	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1370/R4030	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie 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 wedersamenstellingspremies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C1380/R4020	Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totale geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.
C1390/R3700–R4010	Geschatte wedersamenstellingspremies — Landen	De geschatte wedersamenstellingspremies, 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 wedersamenstellingspremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming voor alle landen.
C1400/R3700–R4010	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1400/R4030	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.
C1400/R4040	Rampenrisicovereiste 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 houdend met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

C1440/R4100–R4410	Ziektekosten — Aantal verzekerde personen — Landen	Het aantal verzekerde personen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden: — De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land; — De verzekerden zijn gedekt door ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, die ziektekosten als gevolg van een infectieziekte dekken.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Deze verzekerde personen kunnen uitkeringen vorderen voor het volgende zorggebruik: — ziekenhuisverpleging; — raadpleging van een arts; — geen formele medische zorg.
C1450/R4100–R4410, C1470/R4100–R4410, C1490/R4100–R4410	Ziektekosten — Eenheidskosten per type gezondheidszorg — Landen	Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de bedragen die bij een pandemie door verzekerings- en herverzekeringsgondernemingen voor een verzekerde met betrekking tot ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, per soort zorggebruik moeten worden betaald, voor elk van de vermelde landen.
C1460/R4100–R4410, C1480/R4100–R4410, C1500/R4100–R4410	Ziektekosten — Ratio van verzekerde personen per soort gezondheidszorg — Landen	De ratio van verzekerde personen met klinische symptomen die zorg gebruiken, voor elk van de vermelde landen.
C1510/R4100–R4410	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Landen	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1550	Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.
C1420/R4420	Inkomensbescherming — Aantal verzekerde personen — Totaal pandemie alle landen	Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de inkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen.
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 verzekerings- en herverzekeringsondernemingen. De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen ervan uitgaande dat de verzekerde permanent invalide is en niet zal herstellen.
C1510/R4420	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 wedersamenstellingspremies voor alle vermelde landen.
C1530/R4420	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal pandemie alle landen	Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming met betrekking tot dit gevaar voor alle vermelde landen.
C1540/R4420	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

S.28.01 — Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of -herverzekeringsactiviteiten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

S.28.01 moet met name worden ingediend door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen niet zijnde verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Deze laatste 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 premie-inkomsten zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

Alle verwijzingen naar technische voorzieningen hebben betrekking op technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

Voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het minimumkapitaalvereiste is onderworpen aan een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bedoeld in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCR_{NL} resultaat	Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 250 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0020/R0020	Ziektekostenverzekering en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, 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/R0020	Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0030	Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en 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/R0030	Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0040	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en 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/R0040	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0050	Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en 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/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen, 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/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0070	Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en 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	Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0080	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en 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/R0080	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en 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/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0100	Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen, 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/R0100	Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0110	Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en 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/R0110	Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0120	Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering / SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en 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/R0120	Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en 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/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekering — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) en beste schatting van 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 ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, 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 ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0160	Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, 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 scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0020/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief 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.
C0030/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul.
C0040/R0200	Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — MCR_{NL} resultaat	Dit is het resultaat van de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen, berekend overeenkomstig artikel 251 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0050/R0210	Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief 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;

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0220	Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief 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	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen en beleggingen gekoppelde 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 verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief 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 levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag	Dit betreft het totale risicobedrag, zijnde de som, voor elke overeenkomst die aanleiding geeft tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van het risicobedrag van de overeenkomsten.
C0070/R0300	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Lineair minimumkapitaalvereiste	Het lineaire minimumkapitaalvereiste is gelijk aan de som van de MCR-lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en de MCR-lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0070/R0310	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0070/R0320	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Bovengrens minimumkapitaalvereiste	Dit is gelijk aan 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070/R0330	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Ondergrens minimumkapitaalvereiste	Dit is gelijk aan 25 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0070/R0340	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Gecombineerd minimumkapitaalvereiste	Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0070/R0350	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste	Dit wordt berekend zoals aangegeven in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0070/R0400	Minimumkapitaalvereiste	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 de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

S.28.02 moet met name worden ingediend door verzekeringsondernemingen die zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 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 premie-inkomsten zijn gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode (zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 11, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

Alle verwijzingen naar technische voorzieningen hebben betrekking op technische voorzieningen na toepassing van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen.

Voor de berekening van het minimumkapitaalvereiste wordt een lineaire formule gecombineerd met een ondergrens van 25 % en een bovengrens van 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste. Het minimumkapitaalvereiste is onderworpen aan een absolute ondergrens, naargelang van de aard van de onderneming (zoals bedoeld in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — $MCR_{(NL,NL)}$ resultaat — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0020/R0010	Lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen — $MCR_{(NL,L)}$ resultaat	Dit is de lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0020	Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en 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.
C0040/R0020	Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0020	Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor ziektekostenverzekeringen en 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/R0020	Ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor ziektekostenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0030	Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en 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.
C0040/R0030	Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0030	Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor inkomensbeschermingverzekeringen en 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0030	Inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor inkomensbeschermingverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0040	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en 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.
C0040/R0040	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0040	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en 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/R0040	Verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0050	Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en 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.
C0040/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0050	Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en 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/R0050	Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en 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.
C0040/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor andere motorrijtuigenverzekeringen en 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/R0060	Overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor overige motorrijtuigenverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0070	Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en 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	Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0070	Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en 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	Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0080	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en 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.
C0040/R0080	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0080	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en 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/R0080	Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en 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.
C0040/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en 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/R0090	Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0100	Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en 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.
C0040/R0100	Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0100	Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor krediet- en borgtochtverzekeringen en 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0100	Krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor krediet- en borgtochtverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0110	Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en 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.
C0040/R0110	Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0110	Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor rechtsbijstandverzekeringen en 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/R0110	Rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor rechtsbijstandverzekeringen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0120	Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende 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.
C0040/R0120	Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0120	Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende 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/R0120	Hulpverleningsverzekeringen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor hulpverleningsverzekeringen en bijbehorende proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief 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 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.
C0040/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief 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 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/R0130	Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen en proportionele herverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen, 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/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0140	Niet-proportionele ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen, 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 ziekteherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ziekteherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, 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 ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0150	Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, 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 ongevallenherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele ongevallenherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0160	Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, 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 scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0160	Niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen, 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 scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele scheepvaart-, luchtvaart- en transportherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0030/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	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, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0040/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0050/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	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, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0170	Niet-proportionele zaakherverzekeringen — Netto (exclusief herverzekering) geboekte premie-inkomsten over de laatste twaalf maanden — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de geboekte premie-inkomsten voor niet-proportionele zaakherverzekeringen gedurende de laatste (ononderbroken) periode van twaalf maanden, na aftrek van de premies voor herverzekeringsovereenkomsten, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0070/R0200	Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen $MCR_{(L,NL)}$ resultaat	Dit is de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met schadeverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0080/R0200	Lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen $MCR_{(L,L,)}$ resultaat	Dit is de lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met levensverzekeringsactiviteiten, berekend overeenkomstig artikel 252, leden 9 en 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0090/R0210	Verplichtingen met winstdeling — Gegarandeerde uitkeringen — Netto (exclusief 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, betreffende 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 (exclusief 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, betreffende 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 (exclusief 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110/R0220	Verplichtingen met winstdeling — Toekomstige discretionaire uitkeringen — Netto (exclusief 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	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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/R0230	Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit betreft de technische voorzieningen zonder risicomarge voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) beste schatting en technische voorzieningen als geheel berekend — Schadeverzekeringsactiviteiten	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 schadeverzekeringsactiviteiten.
C0110/R0240	Overige verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in het levens- en ziekteverzekeringsbedrijf — Netto (exclusief 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100/R0250	Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die aanleiding geven tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van het overlijden of invalide worden van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in een dergelijk geval op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrenten minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot schadeverzekeringsactiviteiten.
C0120/R0250	Totaal risicobedrag voor alle levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen — Netto (exclusief herverzekering/SPV's) totaal risicobedrag — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het totale risicobedrag, zijnde de som, voor alle overeenkomsten die aanleiding geven tot levensverzekerings- of herverzekeringsverplichtingen, van de hoogste bedragen die de verzekeringsonderneming zou betalen in geval van het overlijden of invalide worden van de in het kader van de overeenkomst verzekerde personen, na aftrek van de bedragen die in een dergelijk geval op herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles kunnen worden verhaald, en de verwachte contante waarde van de bij overlijden of invaliditeit te betalen lijfrenten minus de netto beste schatting, met een ondergrens gelijk aan nul, met betrekking tot levensverzekeringsactiviteiten.
C0130/R0300	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Lineair minimumkapitaalvereiste	Het lineaire minimumkapitaalvereiste is gelijk aan de som van de MCR-lineaire-formulecomponent voor schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen en de MCR-lineaire-formulecomponent voor levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen berekend overeenkomstig artikel 249 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0130/R0310	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0130/R0320	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Bovengrens minimumkapitaalvereiste	Dit is gelijk aan 45 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0130/R0330	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Ondergrens minimumkapitaalvereiste	Dit is gelijk aan 25 % van het solvabiliteitskapitaalvereiste, met inbegrip van een eventuele kapitaalopslagfactor zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0130/R0340	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Gecombineerd minimumkapitaalvereiste	Dit is het resultaat van de formulecomponent zoals berekend overeenkomstig artikel 248, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0130/R0350	Algehele berekening van het minimumkapitaalvereiste — Absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste	Dit wordt berekend zoals aangegeven in artikel 129, lid 1, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0500	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch lineair minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0510	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief opslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening) — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0150/R0510	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief opslagfactor (jaarlijkse of meest recente berekening) — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het meest recentelijk in overeenstemming met de artikelen 103 tot en met 127 van Richtlijn 2009/138/EG berekende en gerapporteerde theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste, hetzij het jaarlijkse vereiste of een meer recent vereiste in het geval het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), exclusief de kapitaalopslagfactor. Ondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gebruikmaken van een (gedeeltelijk) intern model nemen een verwijzing op naar het desbetreffende solvabiliteitskapitaalvereiste, behalve wanneer de nationale toezichthouder krachtens artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG verlangt dat zij de standaardformule hanteren.
C0140/R0520	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Bovengrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 45 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0150/R0520	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Bovengrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 45 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0140/R0530	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 25 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het schadeverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150/R0530	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit is gelijk aan 25 % van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van de kapitaalopslagfactor voor het levensverzekeringsbedrijf zoals bedoeld in artikel 129, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
C0140/R0540	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0540	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch gecombineerd minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 252, lid 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0140/R0550	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Absolute ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het bedrag dat in artikel 129, lid 1, onder d), i), van Richtlijn 2009/138/EG is gedefinieerd.
C0150/R0550	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Absolute ondergrens van het theoretische minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het bedrag dat in artikel 129, lid 1, onder d), ii), van Richtlijn 2009/138/EG is gedefinieerd.
C0140/R0560	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch minimumkapitaalvereiste — Schadeverzekeringsactiviteiten	Dit is het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0150/R0560	Berekening van het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en het levensverzekeringsbedrijf — Theoretisch minimumkapitaalvereiste — Levensverzekeringsactiviteiten	Dit is het theoretische minimumkapitaalvereiste met betrekking tot het levensverzekeringsbedrijf zoals berekend overeenkomstig artikel 252, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.29.01 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template verklaart samen met S.29.02 tot en met S.29.04 de variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, door reconciliatie van de verschillende bronnen van veranderingen (zie de vijf belangrijkste bronnen in b) hieronder). In deze templates moet gecreëerde waarde worden 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 overschot van de activa t.o.v. de 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 overschot van de activa t.o.v. de 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 — uiteengezet in template S.29.02;

— de variatie in verband met technische voorzieningen — 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 met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen;

— inkomstenbelasting voor de rapportageperiode;

— Dividenduitkering

— overige variaties die niet elders worden 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 de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II; — deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.
C0020/R0010 — 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 de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II; — deelnemingen in financiële en kredietinstellingen.
C0030/R0010–R0120	Kernvermogensbestanddelen — Variatie	Variatie van kernvermogensbestanddelen tussen de rapportageperioden N en N-1.
C0030/R0130	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (variaties in kernvermogen verklaard in de templates voor variatieanalyse)	Variatie in het overschot van de activa t.o.v. de 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 overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen wordt in aanmerking genomen vóór aftrekkingen in verband met deelnemingen in financiële 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 van de reconciliatiereserve	Totaal variatie van de reconciliatiereserve.
C0030/R0190	Variaties als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen	Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard uit variaties in beleggingen en financiële verplichtingen (bijvoorbeeld variaties in de waarde gedurende de periode, financiële opbrengsten etc.).
C0030/R0200	Variaties als gevolg van technische voorzieningen	Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard uit variaties in technische voorzieningen (bijvoorbeeld 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 overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen dat het gevolg is van bewegingen in „zuivere" vermogensbestanddelen, zoals gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen), preferente aandelen, surplusfondsen.
C0030/R0220	Variaties in positie met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen	Variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen die worden verklaard door de variatie in uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen.
C0030/R0230	Inkomstenbelasting voor de 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 van overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	De overige variaties in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen.

S.29.02 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is gericht op veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van beleggingen en financiële verplichtingen.

Deze template:

i. omvat de verplichtingen van derivaten (als beleggingen);

ii. omvat eigen aandelen;

iii. omvat financiële verplichtingen (met inbegrip van achtergestelde verplichtingen);

iv. omvat geen activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen;

v. omvat geen goederen voor eigen gebruik.

De template dekt 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.

Wat betreft activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen wordt de correctie inzake het kernvermogen met betrekking tot waardering in aanmerking genomen in template S.29.03.

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 uitsluiting van aan beleggingen gekoppelde fondsen. Het doel van de template is gedetailleerd inzicht te bieden in de veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen in verband met beleggingen, met inachtneming van:

i. Veranderingen in de waardering met gevolgen voor het overschot van de activa t.o.v. de 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	Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen	Ontwikkelingen in de waardering van beleggingen, waaronder: — wat betreft de activa in de portefeuille, het verschil tussen de waarde onder Solvabiliteit II aan het eind 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 de belegging 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 gedurende de periode zijn verkregen, de waarde van de verwervingskosten); — wat betreft activa die tijdens de rapportageperiode zijn verworven en aan het eind 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 „Beleggingskosten inclusief rentekosten met betrekking tot achtergestelde en financiële verplichtingen — R0050".
C0010/R0020	Ontwikkelingen in de waardering van eigen aandelen	Hetzelfde als bij cel C0010/R0010, maar voor eigen aandelen.
C0010/R0030	Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen	Ontwikkelingen in de waardering van financiële verplichtingen en achtergestelde verplichtingen, met inbegrip van: — wat betreft voorafgaand aan de rapportageperiode uitgegeven financiële en achtergestelde verplichtingen die niet zijn afgelost, het verschil tussen de waarden onder Solvabiliteit II aan het eind van de rapportageperiode (N) en aan het begin van de rapportageperiode (N-1); — wat betreft financiële en achtergestelde verplichtingen gedurende de rapportageperiode, het verschil tussen de aflossingsprijs en de waarde onder Solvabiliteit II aan het eind 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
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, waaronder: — kosten van vermogensbeheer — in verband met „Beleggingen (niet zijnde activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)" en „Eigen aandelen"; — rentekosten met betrekking tot financiële en achtergestelde verplichtingen in verband met „Financiële verplichtingen niet zijnde schulden aan kredietinstellingen" alsmede „Schulden aan kredietinstellingen" en „Achtergestelde verplichtingen". Genoemde kosten corresponderen met de kosten die aan het eind van de periode op basis van periodetoerekening zijn vastgelegd en opgenomen.
C0010/R0060	Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen	Totale variatie in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door beleggingen en het beheer van financiële verplichtingen.
C0010/R0070	Dividenden	Het bedrag van gedurende de rapportageperiode verdiende dividenden, met uitzondering van dividenden uit activa voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik. Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).
C0010/R0080	Interesten	Het bedrag van de rentebaten gedurende de rapportageperiode, met uitzondering van rente uit activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik. Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).
C0010/R0090	Huurinkomsten	Het bedrag van de huurinkomsten gedurende de rapportageperiode, met uitzondering van huurinkomsten uit activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik. Hiervoor geldt dezelfde definitie als in S.09.01 (behalve het bereik van de in aanmerking te nemen beleggingen).
C0010/R0100	Overige	Bedrag van andere aan het eind 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., met uitzondering van inkomsten die verband houden met activa voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen, of goederen voor eigen gebruik.

S.29.03 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is gericht op veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de 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 „Specificatie 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 zijn verplicht gegevens te rapporteren per ongevalsjaar of verzekeringsjaar, in overeenstemming met eventuele vereisten van de nationale toezichthouder. Indien de nationale toezichthouder niet heeft aangegeven welke van de twee methodes moet worden gebruikt, dan kan de onderneming kiezen voor hetzij het ongevalsjaar, 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.

Het doel van de template is gedetailleerd inzicht te bieden in de veranderingen in het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen in verband met technische voorzieningen, met inachtneming van:

— Veranderingen in de rubrieken van de technische voorzieningen;

— Veranderingen in de technische stromen in de periode;

— Een gedetailleerde specificatie van de variatie in de beste schatting — inclusief herverzekering per bron van veranderingen (zoals nieuwe zaken, wijzigingen in aannames, ervaring etc.).

	ITEM	INSTRUCTIES
Waarvan de volgende specificatie 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.
C0010–C0020/R0020	Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de 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 correctie 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. Betreft mogelijk ook veranderingen in de omvang als gevolg van verplichtingen die overgaan in lijfrenten van schadeverzekeringsovereenkomsten (resulterend in een aantal wijzigingen van schade naar leven).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010–C0020/ R0040	Variatie in valuta	Bedrag van de correctie van de beste schatting beginwaardering met betrekking tot de variatie in wisselkoers gedurende 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 voorkomt 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 van het tijdens de periode geaccepteerde risico	Vertegenwoordigt de contante waarde van toekomstige kasstromen (inclusief herverzekeringen) opgenomen in de beste schatting en verband houdend met gedurende 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 van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de disconteringsvoet — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de afwikkeling op basis van de disconteringsvoet en heeft geen betrekking op andere parameters, zoals wijzigingen in aannames of de disconteringsvoet, correcties voor ervaring etc. Het concept „afwikkeling" kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N-1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur. Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie 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 afwikkeling van de rentevoet.
C0010–C0020/ R0070	Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	Premies, schaden en afkoopsommen 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 tijdens het jaar zijn betaald/ontvangen. Er wordt een neutraliserende correctie toegepast. Ter isolatie van deze correctie 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/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 in de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de feitelijk gerealiseerde kasstromen vergeleken met de geprognosticeerde kasstromen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Ten behoeve van de berekening en in het geval er geen informatie over gerealiseerde kasstromen beschikbaar is, kan de variatie als gevolg van praktijkervaring worden berekend als het verschil tussen de gerealiseerde technische stromen en de geprognosticeerde kasstroom. Gerealiseerde technische stromen zijn die welke met inachtneming van de beginselen van Solvabiliteit II worden gerapporteerd, te weten feitelijk geboekte premie-inkomsten, feitelijk uitgekeerde schaden en feitelijk geregistreerde kosten.
C0010–C0020/ R0090	Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	Betreft hoofdzakelijk wijzigingen in RBNS die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen (bv. herziening per geval van het bedrag van de aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden) en rechtstreeks met verzekeringsrisico's verband houdende wijzigingen in aannames (ofwel vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd. Ter isolatie van de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames 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 afwikkeling 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 nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen en die 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 in de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	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 houdend met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de toekomstige discretionaire uitkeringen (FDB)) en veranderingen in de disconteringsvoeten. In het geval dat 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. Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie 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) en het effect van afwikkeling 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 en eventuele gerelateerde financiële aannames. Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in de disconteringsvoeten en daaraan gerelateerde financiële aannames.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010–C0020/ R0110	Overige veranderingen die niet elders worden 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 ongevalsjaar wordt toegepast).

Waarvan de volgende specificatie 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 volgens 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 volgens 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 specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per ongevalsjaar 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 ongevalsjaar.
C0050–C0060/ R0160	Uitzonderlijke elementen die aanleiding geven tot herziening van de 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 in valuta	Hetzelfde als bij C0010 en C0020/R0040.
C0050–C0060/ R0190	Variatie van beste schatting van het na de periode gedekte risico	Deze cellen bevatten naar verwachting hoofdzakelijk bedragen met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en verwijzen naar veranderingen in (een deel van) de premievoorzieningen (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 einde jaar (N-1) dat verband houdt met een dekkingsperiode die na einde jaar N-1 is aangevangen. — Doe hetzelfde voor premievoorzieningen aan het einde van jaar N; — Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050–C0060/ R0200	Variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's	Deze cellen bevatten naar verwachting hoofdzakelijk bedragen met betrekking tot het schadeverzekeringsbedrijf en hebben betrekking op de volgende gevallen: a) (deel van) de premievoorzieningen einde jaar N-1 die zijn gewijzigd in voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van 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 aan het einde van jaar N-1 geen premievoorzieningen waren getroffen). De mogelijke berekening verloopt als volgt: — Vermeld het deel van de premievoorzieningen aan het einde van het jaar (N-1) waarvoor de dekking al was aangevangen; — Vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van het jaar (N) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's; — Vermeld de variatie op basis van deze twee cijfers.
C0050–C0060/ R0210	Variatie van de beste schatting als gevolg van afwikkeling op basis van de disconteringsvoet — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	Het concept „afwikkeling" kan als volgt worden toegelicht: Bereken de beste schatting voor jaar N-1 opnieuw, maar maak daarvoor gebruik van de verschoven rentetermijnstructuur. Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem een deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking dat verband houdt met de voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen maar met inbegrip van 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 afwikkeling van disconteringsvoeten die gedurende jaar N van toepassing waren.
C0050–C0060/ R0220	Variatie van de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — voorafgaand aan de periode gedekte risico's	Premies, schaden en afkoopsommen (in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's) 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. Ter isolatie van deze correctie kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem het deel van de beste schatting beginwaardering in aanmerking in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, ofwel de beste schatting beginwaardering met uitzondering van premievoorzieningen; — Isoleer het bedrag van de kasstromen (inkomend minus uitgaand) die binnen deze beste schatting beginwaardering voor de betreffende periode in aanmerking waren genomen; — 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 in de beste schatting als gevolg van praktijkervaring — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's	De hier te vermelden variatie in de beste schatting houdt uitsluitend verband met de feitelijk gerealiseerde kasstromen vergeleken met de geprognosticeerde kasstromen. Ten behoeve van de berekening en in het geval er geen informatie over gerealiseerde kasstromen beschikbaar is, kan de variatie als gevolg van praktijkervaring worden berekend als het verschil tussen de gerealiseerde technische stromen en de geprognosticeerde kasstroom.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050–C0060/ R0240	Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in niet-economische aannames — Voorafgaand aan de periode gedekte risico's	Betreft hoofdzakelijk wijzigingen in RBNS die niet voortvloeien uit gerealiseerde technische stromen (bv. herziening per geval van het bedrag van de aangemelde maar niet-afgewikkelde schaden) en rechtstreeks met verzekeringsrisico's verband houdende wijzigingen in aannames (ofwel vervalrisico's) die als niet-economische aannames kunnen worden beschouwd. Ter isolatie van de feitelijke reikwijdte van de variatie als gevolg van wijzigingen in de aannames kan de volgende berekening worden toegepast: — Neem de beste schatting beginwaardering (cel C0050/R0150) in aanmerking, met inbegrip van de correctie van de beste schatting beginwaardering (de cellen C0050/R0160 tot en met R0180) en het effect van afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (respectievelijk C0050/R0210 tot en met R0230 en C0060/R0210 tot en met R0230); — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit op basis van nieuwe aannames die niet de disconteringsvoet betreffen en die 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 moet het totaalbedrag onder C0060/R0230 worden gerapporteerd.
C0050–C0060/ R0250	Variatie in de beste schatting als gevolg van veranderingen in de economische omgeving — Voorafgaand aan de periode gedekte risico's	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 houdend met beheeractiviteiten, zoals vermindering van de FDB) en veranderingen in de disconteringsvoet. In het geval dat 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. Ter isolatie van deze strikte reikwijdte van de variatie 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 afwikkeling van de voor jaar N geprognosticeerde kasstromen (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); — Voer aan de hand van de uitkomst hiervan berekeningen uit met de nieuwe disconteringsvoeten die van toepassing waren gedurende jaar N en eventuele gerelateerde financiële aannames. Dit leidt tot de variatie in de beste schatting die feitelijk is gerelateerd aan wijzigingen in de disconteringsvoeten en daaraan gerelateerde financiële aannames.
C0050–C0060/ R0260	Overige veranderingen die niet elders worden 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.
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 ongevalsjaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
Waarvan de volgende specificatie van variatie in beste schatting — Analyse per ongevalsjaar indien van toepassing — Op herverzekering verhaalbare bedragen		
C0070–C0080/R0280	Beste schatting beginwaardering	Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens 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 ongevalsjaar.
C0070–C0080/R0290	Beste schatting eindwaardering	Bedrag van de beste schatting van op herverzekering verhaalbare bedragen volgens 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 ongevalsjaar.
Waarvan correcties van technische voorzieningen met betrekking tot de waardering van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten, met een in theorie neutraliserend effect op het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen		
C0090/R0300	Variatie in beleggingen in aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Het bedrag vertegenwoordigt de variatie, in de balans, van activa die worden aangehouden voor aan indexen of beleggingen gekoppelde fondsen. Het geeft de neutralisering weer van de ontwikkeling in activa en verplichtingen als gevolg van aan beleggingen gekoppelde producten.
Technische stromen met gevolgen voor de technische voorzieningen		
C0100–C0110/R0310	Tijdens de periode geboekte premies	Bedrag van de onder de beginselen van Solvabiliteit II geboekte en niet in de beste schatting vervatte premie-inkomsten, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.
C0100–C0110/R0320	Schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	Bedrag van schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf. Bedragen die reeds in de beste schatting zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.
C0100–C0110/R0330	Kosten (exclusief beleggingskosten)	Bedrag van de kosten (exclusief beleggingskosten, die onder S.29.02 worden gerapporteerd) voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf. Bedragen die reeds in de beste schatting zijn verwerkt, worden in dit item niet meegenomen.
C0100–C0110/R0340	Totaal technische stromen met betrekking tot bruto technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische stromen die van invloed zijn op de bruto technische voorzieningen.
C0100–C0110/R0350	Technische stromen in verband met herverzekeringen tijdens de periode (ontvangen verhaalbare bedragen exclusief betaalde premies)	Totaalbedrag van de technische stromen in verband met op herverzekering verhaalbare bedragen tijdens de periode, ofwel ontvangen verhaalbare bedragen onder aftrek van premies, voor respectievelijk het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen volgens technische voorzieningen		
C0120–C0130/ R0360	Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door het beheer van de technische voorzieningen — Bruto technische voorzieningen	Deze berekening berust op het volgende beginsel: — Neem de variatie in beste schatting, risicomarge en technische voorzieningen als geheel berekend in aanmerking; — Breng daarop de variatie in aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in aftrek (C0090 / R0300); — Voeg het totaalbedrag toe van de netto technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom (C0100/R0340 voor levensverzekeringen en C0110/R0340 voor schadeverzekeringen). Als het bedrag het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen vermindert, is het een negatief bedrag.
C0120–C0130/ R0370	Variatie in overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen verklaard door het beheer van de technische voorzieningen — Op herverzekering verhaalbare bedragen	Deze berekening berust op het volgende beginsel: — Neem de variatie van de op herverzekering verhaalbare bedragen in aanmerking; — Voeg het totaalbedrag toe van de netto technische stromen, m.a.w. instroom minus uitstroom, met betrekking tot herverzekeringen gedurende de periode; Als het bedrag het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen vergroot, is het een positief bedrag.

S.29.04 — Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt ingevuld op basis van de waardering onder Solvabiliteit II, m.a.w. geboekte premie-inkomsten gedefinieerd als de door de onderneming te ontvangen premies gedurende de periode. Toepassing van deze definitie betekent dat de geboekte premie-inkomsten voor het desbetreffende jaar de premie-inkomsten zijn die in dat jaar ook daadwerkelijk worden ontvangen, ongeacht de dekkingsperiode. De definitie van geboekte premie-inkomsten sluit aan bij die van „te ontvangen premies".

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 naar 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 — Ziektekostenverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
		6 — Scheepvaart-, luchtvaart- en transportverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen en proportionele herverzekeringen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 11 — Hulpverleningsverzekeringen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 12 — Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen met inbegrip van proportionele herverzekeringen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen 37 — Levensverzekeringen (inclusief de branches 39 tot en met 34, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) 38 — SLT-ziekteverzekeringen (inclusief de branches 35 en 36)

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Verzekeringsjaar

Tijdens de periode geaccepteerde risico's

C0010/R0010	Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten	Deel van de geboekte premie-inkomsten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende het jaar gesloten overeenkomsten. Voor het vaststellen van dit deel van de totale geboekte premie-inkomsten onder Solvabiliteit II kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.
C0010/R0020	Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met de tijdens de periode geaccepteerde risico's. Voor het vaststellen van dit deel van de totale schaden kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaalbedrag van de schaden en uitkeringen exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, zoals gerapporteerd in C0100/R0320 van S.29.03 en C0110/R0320 van S.29.03.
C0010/R0030	Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	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 kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind 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 van beste schatting	Betreft de variatie in de beste schatting van de tijdens de periode gedekte risico's

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0050	Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met de gedurende de periode geaccepteerde risico's. Voor het vaststellen van dit deel van de totale variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd met het totaal.
C0010/R0060	Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	Deze correctie betreft activa die worden aangehouden voor aan beleggingen gekoppelde fondsen, hetzij via de beste schatting hetzij via de technische voorzieningen als geheel berekend. Het uitsplitsen van deze activa tussen activa met betrekking tot tijdens/voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's is naar verwachting buitengewoon complex. Voor het vaststellen van dit deel van de totale correctie voor aan beleggingen gekoppelde fondsen kan gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels, mits daarmee aan het eind aansluiting is gewaarborgd. Dit item wordt opgeteld bij de premies en is bedoeld om het effect van de aan beleggingen gekoppelde fondsen te elimineren. Het wordt als een positieve waarde gerapporteerd als het een positief verschil weergeeft tussen jaar N en jaar N-1.
C0010/R0070	Totaal	Totaaleffect van tijdens de periode geaccepteerde risico's — inclusief herverzekeringen.

Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's

C0020/R0010	Geboekte premies op tijdens de periode gesloten overeenkomsten	Deel van de geboekte premie-inkomsten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gesloten overeenkomsten. Zie de instructies voor C0010/R0010.
C0020/R0020	Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	Deel van de schaden en uitkeringen tijdens de periode, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's. Zie de instructies voor C0010/R0020.
C0020/R0030	Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan die periode geaccepteerde risico's. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0020/R0040	Variatie in beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N	Variatie in de beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N — Voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's (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/R0070 in S.29.03 en C0020/R0070 in template S.29.03.
C0020/R0050	Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's. Zie de instructies voor C0010/R0050.
C0020/R0060	Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	Zie de instructies voor C0010/R0060.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0070	Totaal	Totaal van de veranderingen in verband met voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's, inclusief herverzekeringen.

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen — Ongevalsjaar

Na de periode gedekte risico's

C0030/R0080	Verdiende/Te verdienen premies	Komt overeen met het deel van de 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 mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.
C0030/R0090	Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal 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 (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	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 van beste schatting	Deze variatie in de beste schatting dient overeen te komen met de som van de cellen C0050/R0190 in S.29.03 en C0060/R0190 in template S.29.03. Het bedrag verwijst naar veranderingen in (een deel van) de premievoorzieningen (te weten in verband met alle opgenomen verplichtingen binnen de contractgrens op de waarderingsdatum waarop het schadegeval zich nog niet heeft voorgedaan) als volgt: — Vermeld de premievoorzieningen per einde jaar N; — Bepaal, indien van toepassing, het deel van de premievoorzieningen per einde jaar (N-1) waarvan de dekking nog niet was aangevangen voor het einde van jaar N -1 (m.a.w. in het geval van premievoorzieningen voor verplichtingen ten aanzien van meerdere toekomstige rapportageperiodes). In het geval dat 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 in de 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	Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf. Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0030/R0140	Totaal	Totaal van de veranderingen in verband met na de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Tijdens de periode gedekte risico's		
C0040/R0080	Verdiende/Te verdienen 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 mag bovendien gebruik worden gemaakt van verdeelsleutels.
C0040/R0090	Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met tijdens de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0020.
C0040/R0100	Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met de gedurende die periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0040/R0110	Variatie van 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 dient deze variatie in de beste schatting overeen te komen met de som van de cellen C0050/R0200 in template S.29.03 en C0060/R0200 in template S.29.03. Het bedrag heeft betrekking op de volgende gevallen: a) premievoorzieningen per einde jaar N-1 die zijn overgegaan in voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van 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 aan het einde van jaar N-1 geen premievoorzieningen waren getroffen). De mogelijke berekening verloopt als volgt: — vermeld het deel van de premievoorzieningen aan het einde van het jaar (N-1) waarvoor de dekking al was aangevangen in jaar N; — vermeld het deel van de voorzieningen voor te betalen schaden aan het einde van het jaar (N) in verband met de tijdens de periode gedekte risico's.
C0040/R0120	Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.	Het deel van de technische voorzieningen als geheel berekend dat verband houdt met de gedurende de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0050.
C0040/R0130	Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf. Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0040/R0140	Totaal	Totaal van de veranderingen in verband met tijdens de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.
Voorafgaand aan de periode gedekte risico's		
C0050/R0090	Schaden en uitkeringen — exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie	Komt overeen met het deel van de schaden en uitkeringen, exclusief betalingen uit hoofde van verhaal of subrogatie, dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0020.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0100	Kosten (in verband met verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen)	Deel van de kosten tijdens de periode dat verband houdt met voorafgaand aan die periode gedekte risico's. Zie de instructies voor C0010/R0030.
C0050/R0110	Variatie in beste schatting als gevolg van geprognosticeerde instroom en uitstroom in jaar N	Betreft geprognosticeerde inkomende en uitgaande technische stromen in jaar N voor voorafgaand aan de periode geaccepteerde risico's.
C0050/R0120	Variatie in de technische voorzieningen als geheel berekend.	Het deel van de als geheel berekende technische voorzieningen dat verband houdt met voorafgaand aan de periode gedekte risico's. Zie opmerking betreffende C0010 / R0050.
C0050/R0130	Correctie van waardering van activa in verband met aan beleggingen gekoppelde fondsen	Deze cel word niet van toepassing geacht op het schadeverzekeringsbedrijf. Zie de instructies voor C0010/R0060.
C0050/R0140	Totaal	Totaal van de veranderingen in verband met voorafgaand aan de periode gedekte risico's, inclusief herverzekeringen.

S.30.01 — Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

De levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de tien belangrijkste risico's met betrekking tot herverzekerde blootstellingen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden als 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 moeten in S.30.03 worden gerapporteerd.

Voor elke branche wordt een afzonderlijke template ingevuld en worden de tien belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen geselecteerd (deel van bedrag overgedragen aan alle herverzekeraars). Voorts kent elk verzekeringstechnisch risico een unieke code, de „risico-identificatiecode".

Deze template is prospectief (om aan te sluiten bij S.30.03) met betrekking tot de geselecteerde tien grootste facultatieve dekkingen waarvan de looptijd bij aanvang van het volgende rapportagejaar nog niet is verstreken en geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar, en die ten tijde van het invullen van de template bekend zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten 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 branche indien ze tot de tien grootste risico's voor die branche behoren.

	ITEM	INSTRUCTIES
Facultatieve dekking schadeverzekeringen		
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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen
C0020	Herverzekeringsprogrammacode	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Risico-identificatiecode	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de volgende rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en moet in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijven.
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 entiteit-specifiek.
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 / 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 moeten uitsluitend de items worden 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 herverzekeringen 2 — Niet-proportionele herverzekeringen
C0070	Identificatie van de vennootschap waarop / persoon op wie het 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 geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.
C0080	Beschrijving van risico	De beschrijving van het risico. Afhankelijk van het soort 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 van gedekte risicocategorie	Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaliter deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid. De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit 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 die aanvullende informatie verschaft over het verzekeringstechnisch risico.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0100	Geldigheidstermijn (begindatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.
C0110	Geldigheidstermijn (einddatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking. Indien 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 alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.
C0130	Verzekerd bedrag	De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag houdt verband met het verzekeringstechnisch risico. Omvat de facultatieve dekking meerdere blootstellingen/risico's in het hele land, dan moeten de geaggregeerde verzekeringsovereenkomstlimieten worden opgegeven. Indien het risico op co-assurantiebasis is geaccepteerd, geeft het verzekerde bedrag de maximale aansprakelijkheid van de rapporterende schadeverzekeraar weer.
C0140	Soort model voor het aangaan van 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 — Verzekerd bedrag De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden 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 te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. 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 betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven.

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Overige Andere mogelijk gebruikte modellen voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen. Het type van het „andere" model dat voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen wordt gebruikt, moet in het periodieke toezichtrapportage worden toegelicht. Hoewel bovengenoemde definities worden gebruikt voor de branche „Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.
C0150	Bedrag model voor het aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen	Maximaal verlies voor het verzekeringstechnische risico dat voortvloeit uit het toegepaste model.
C0160	Op facultatieve basis met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Het op facultatieve basis herverzekerde bedrag is dat deel van het verzekerde bedrag dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij het verzekerde bedrag zoals opgegeven in C0130 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.
C0170	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.
C0180	Facultatieve herverzekeringsprovisie	Verwachte provisie met de bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie. Dit omvat alle cessie-, overriding- en winstprovisies met betrekking tot kasstromen van de herverzekeraar naar de rapporterende verzekeraar.

Facultatieve dekking — Levensverzekeringen

Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
C0190	Herverzekeringsprogrammacode	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode 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 tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Deze code kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in navolgende jaarverslagen ongewijzigd.
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 entiteit-specifiek.
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 / 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
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 herverzekeringen 2 — Niet-proportionele herverzekeringen
C0240	Identificatie van de vennootschap waarop / persoon op wie het 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 geanonimiseerde informatie. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet aan een specifiek persoon toegeschreven kunnen worden zonder behulp van aanvullende informatie, zolang die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden. Een consequent gebruik van de code in de tijd moet worden gewaarborgd. Dat betekent dat voor een afzonderlijk verzekeringstechnisch risico dat van het ene jaar op het andere terugkeert, hetzelfde geanonimiseerde format moet worden gebruikt.
C0250	Beschrijving van gedekte risicocategorie	Beschrijving van de hoofddekking van het facultatieve risico. Maakt normaliter deel uit van de beschrijving waarmee de plaatsing wordt aangeduid. De beschrijving van de gedekte risicocategorie is specifiek voor de betreffende entiteit 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 die aanvullende informatie verschaft over het verzekeringstechnisch risico.
C0260	Geldigheidstermijn (begindatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking, ofwel de datum waarop de dekking van kracht werd.
C0270	Geldigheidstermijn (einddatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de vervaldatum van de specifieke dekking.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0280	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor dit item moeten in deze valuta worden weergegeven.
C0290	Verzekerd bedrag	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 bedrag 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 met alle herverzekeraars herverzekerd bedrag	Het op facultatieve basis herverzekerde bedrag is dat deel van het verzekerde bedrag dat op facultatieve basis is herverzekerd. Het bedrag sluit aan bij het verzekerde bedrag zoals opgegeven in C0310 en weerspiegelt de maximale aansprakelijkheid (100 %) voor de facultatieve herverzekeraars.
C0320	Facultatieve herverzekeringspremie gecedeerd aan alle herverzekeraars voor 100 % van de herverzekeringsplaatsing	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, inclusief cessieprovisies, die aan de herverzekeraars wordt gecedeerd voor hun aandeel.
C0330	Facultatieve herverzekeringsprovisie	Verwachte provisie met de bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie. Dit omvat alle cessie-, overriding- en winstprovisies met betrekking tot kasstromen van de herverzekeraar naar de rapporterende verzekeraar.

S.30.02 — Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die activiteiten herverzekeren en/of retrocederen op facultatieve basis.

De levensverzekerings- en herverzekeringsondernemingen verstrekken in deze template informatie over het aandeel van herverzekeraars van facultatieve dekking gedurende het volgende rapportagejaar. Dit omvat informatie over de tien belangrijkste risico's met betrekking tot herverzekerde blootstellingen per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (bv. in gevallen waarin de geaccepteerde risico's niet aansluiten bij het reguliere acceptatiebeleid en alleen geaccepteerd kunnen worden als 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 moeten in S.30.03 worden gerapporteerd.

Voor elke branche wordt een afzonderlijke template ingevuld en worden de tien belangrijkste risico's met betrekking tot op facultatieve basis herverzekerde blootstellingen geselecteerd (deel van bedrag overgedragen aan alle herverzekeraars). Voorts kent elk verzekeringstechnisch risico een unieke code, de „risico-identificatiecode". Elk geselecteerd risico wordt afzonderlijk behandeld, zodat voor iedere regel in de overeenkomst unieke voorwaarden kunnen worden opgesteld.

Deze template is prospectief (om aan te sluiten bij S.30.03) met betrekking tot de geselecteerde tien grootste facultatieve dekkingen waarvan de looptijd geheel of gedeeltelijk samenvalt met het volgende rapportagejaar, en die ten tijde van het invullen van de template bekend zijn. Bij een wezenlijke wijziging van de herverzekeringsstrategie na die datum, of indien de vernieuwing van de herverzekeringsovereenkomsten 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 ze tot de tien grootste risico's voor de betrokken branche behoren.

Deze template wordt ingevuld voor elke herverzekeraar die de facultatieve dekking heeft geaccepteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Facultatieve dekking schadeverzekeringen		
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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Herverzekerings programmacode	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.
C0030	Risico-identificatie code	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het schadeverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de onderneming toegekend identificatienummer waarmee het risico wordt aangeduid, en moet in navolgende rapportageperioden ongewijzigd blijven.
C0040	Facultatieve herverzekering Identificatiecode van de plaatsing	Elke plaatsing van een facultatieve verzekering krijgt een serienummer dat uniek is voor het desbetreffende risico. De identificatiecode voor de geplaatste facultatieve herverzekering is entiteit-specifiek.
C0050	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code.
C0060	Soort code van herverzekeraar	Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar". Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Code van tussenpersoon	Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code. Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.
C0080	Soort code van tussenpersoon	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon": 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0090	Activiteitencode van tussenpersoon	Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten van elkaar worden gescheiden met een komma: — Tussenpersoon voor plaatsing — Overeenkomst gesloten ten behoeve van — Financiële diensten
C0100	Aandeel van herverzekeraar (in %)	Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals vermeld in kolom C0160 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisgegevens. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.
C0120	Herverzekerd bedrag bij van herverzekeraar	Op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerd bedrag.
C0130	Facultatieve gecedeerde herverzekerings premie	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, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Facultatieve dekking — Levensverzekeringen

Z0010	Verzekeringsbranche	Identificatie van de gerapporteerde branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf
C0150	Herverzekerings programmacode	Ondernemingsspecifieke herverzekeringscode gekoppeld aan het belangrijkste contract of herverzekeringsprogramma dat ook het risico omvat dat door de facultatieve herverzekering wordt gedekt. De herverzekeringsprogrammacode sluit aan bij de herverzekeringsprogrammacode van S.30.03 — Programma voor uitgaande herverzekering in volgend rapportagejaar.
C0160	Risico-identificatie code	Voor elke in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 gedefinieerde branche in het levensverzekeringsbedrijf worden de tien belangrijkste blootstellingsrisico's geselecteerd die zijn onderworpen aan facultatieve herverzekering in de rapportageperiode (ook als die risico's in voorgaande jaren zijn ontstaan). De code is een uniek, door de verzekeraar toegekend identificatienummer voor het risico binnen de branche. Deze code kan niet worden hergebruikt voor andere risico's binnen diezelfde branche en blijft in navolgende jaarverslagen ongewijzigd.
C0170	Identificatiecode herverzekerings facultatieve herverzekering	Een uniek serienummer voor het desbetreffende risico dat door de onderneming wordt toegekend aan elke facultatieve herverzekeringsplaatsing.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de 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.
C0190	Soort code van herverzekeraar	Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar". Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0200	Code van tussenpersoon	Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code. Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code. Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.
C0210	Soort code van tussenpersoon	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon": 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0220	Activiteitencode van tussenpersoon	Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten van elkaar worden gescheiden met een komma: — Tussenpersoon voor plaatsing — Overeenkomst gesloten ten behoeve van — Financiële diensten
C0230	Aandeel van herverzekeraar (in %)	Percentage van de door de herverzekeraar geaccepteerde facultatieve plaatsing, uitgedrukt als absoluut percentage van het op facultatieve basis herverzekerde bedrag, bij alle herverzekeraars, zoals vermeld in kolom C0310 van S.30.01 — Facultatieve dekkingen (wat betreft herverzekerde blootstelling) — Basisgegevens. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0240	Valuta	Bepaal de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van de facultatieve dekking. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in deze valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat de facultatieve dekking in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.
C0250	Herverzekerd bedrag bij van herverzekeraar	Op facultatieve basis bij de herverzekeraar herverzekerd bedrag.
C0260	Facultatieve gecedeerde herverzekerings premie	Verwachte bruto jaarlijkse of geboekte herverzekeringspremie, aan herverzekeraar gecedeerd naargelang van zijn aandeel.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270	Aantekeningen	Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

C0280	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de 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.
C0290	Soort code van herverzekeraar	Identificatie van de code die wordt gebruikt bij het item „Code van herverzekeraar". Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0300	Wettelijke benaming van herverzekeraar	Wettelijke benaming 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) uitsluitend worden ingevuld indien de pool zelf een rechtspersoon is.
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 behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special purpose vehicle 9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken) 10 — Door de staat georganiseerde pool

	ITEM	INSTRUCTIES
C0320	Land van vestiging	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0330	Externe rating door aangewezen EKBI	De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum.
C0340	Aangewezen EKBI	Vermeld de externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating toekent.
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.
C0360	Interne rating	Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0370	Code van tussenpersoon	Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code. Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code.
C0380	Soort code van tussenpersoon	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0390	Juridische benaming van tussenpersoon	Wettelijke benaming van de tussenpersoon.

S.30.03 — Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 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 verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico overdragen aan herverzekeraars 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 herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Herverzekeringsprogrammacode	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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Opvolgend paragraafnummer in contract	Het opvolgend 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 quotebasis en een andere op schade-excedentherverzekeringsbasis) wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd.
C0040	Opvolgend nummer overschot/layer in programma	Het opvolgende nummer van het overschot / de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een breder programma.
C0050	Kwantiteit overschot / layers in programma	Het totaal aantal overschotten of layers binnen het programma waar het gerapporteerde contract deel van 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 / 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 moeten uitsluitend de items worden 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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen

	ITEM	INSTRUCTIES
		16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders 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. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches", met gegevens over de algemene contractvoorwaarden (zoals aftrekposten en wedersamenstellingen), en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. 2) Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste (op basis van de geschatte bruto premie-inkomsten 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 looptijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080	Beschrijving van gedekte risicocategorie	Beschrijving van de hoofddekking van het contract. Dit verwijst naar de hoofdportefeuille die de reikwijdte van het contract aangeeft en maakt normaliter deel uit van de contractbeschrijving (bv. „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 specifiek voor de betreffende entiteit 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 die aanvullende informatie verschaft over verzekeringstechnisch risico.
C0090	Soort herverzekeringscontract	Code van het soort herverzekeringscontract. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — quote 2 — variabele quote 3 — surplus 4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico) 5 — schade-excedent (per risico) 6 — schade-excedent (per gebeurtenis) 7 — schade-excedent „back-up" (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand) 8 — schade-excedent met basisrisico 9 — wedersamenstellingsdekking 10 — geaggregeerd schade-excedent 11 — onbeperkt schade-excedent 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 van herverzekeringsdekking rampenrisico	Identificatie van de opname van rampenrisicogaranties. Afhankelijk van de vraag of de rampenrisico's in de lijst herverzekeringsdekking genieten, worden een of meerdere van de volgende codes gebruikt (van elkaar gescheiden met een komma): 1 — alle rampengaranties zijn onder de dekking uitgesloten 2 — de dekking omvat de risico's van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven enz. 3 — de dekking omvat het risico van overstroming 4 — de dekking omvat het risico van orkaan, storm enz. 5 — de dekking omvat overige risico's (vorst, hagel, krachtige wind) 6 — de dekking omvat het risico van terrorisme 7 — de dekking omvat het risico van staking, oproer, binnenlandse onlusten, sabotage en volksopstand 8 — de dekking omvat alle bovengenoemde risico's 9 — de dekking omvat ook risico's die niet in de lijst zijn opgenomen

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Geldigheidstermijn (begindatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsdekking.
C0120	Geldigheidstermijn (einddatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de laatste vervaldatum van de specifieke herverzekeringsdekking. 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 alfabetische ISO 4217-code van de valuta die is gebruikt bij plaatsing van het herverzekeringscontract. Alle bedragen voor die specifieke facultatieve dekking moeten in die valuta worden weergegeven, tenzij de nationale toezichthouder anderszins voorschrijft. In het geval dat het contract in twee verschillende valuta's is geplaatst, moet de hoofdvaluta worden ingevuld.
C0140	Soort model voor het aangaan van 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 — Verzekerd bedrag De hoogste uitkering waartoe de verzekeraar onder de oorspronkelijke overeenkomst kan worden verplicht. Het verzekerde bedrag moet ook worden 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 te verwachten verlies als gevolg van een enkele brand of een enkel gevaar, uitgaande van de ergste afzonderlijke aantasting van primaire particuliere brandbestrijdingssystemen maar het naar behoren functioneren van secundaire bestrijdingssystemen of -organisaties (zoals nooddiensten en particuliere en/of publieke brandweerdiensten). Uitgesloten van deze schatting zijn calamiteiten zoals explosies als gevolg van het massaal vrijkomen van brandbare gassen, waarbij mogelijk grote delen van de fabriek betrokken zijn, ontsteking van grootschalige explosieven, seismische gebeurtenissen, vloedgolven of overstroming, neerstortende vliegtuigen en brandstichting in meerdere gebieden. 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 betreffende onvoorziene omstandigheden, als gevolg van een enkel niet onmogelijk geacht incident en met inachtneming van alle factoren die de omvang van het verlies zouden kunnen vergroten of verkleinen, maar zonder inachtneming van toevalligheden en rampen die weliswaar mogelijk zijn, maar onwaarschijnlijk blijven. 5 — Overige 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 „Verzekeringen en herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen", zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) 2015/35, kunnen soortgelijke definities ook voor andere branches worden gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0150	Estimated Subject Premium Income (XL — ESPI)	Het bedrag van de geschatte basispremie-inkomsten (ESPI) voor de contractperiode. Dit is normaliter het bedrag van de premie met betrekking tot de onder schade-excedentherverzekeringscontracten 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 schade-excedentherverzekeringscontracten.
C0160	Bruto geschatte premie-inkomsten onder het 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	Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen	Het bedrag van de franchise, ofwel een aanvullend eigen behoud wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien zij een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt alleen ingevuld indien item C0180 niet wordt ingevuld.
C0180	Geaggregeerde als aftrekposten aan te merken bedragen (percentage)	Het bedrag van de franchise, ofwel een aanvullend eigen behoud-percentage wanneer verliezen uitsluitend door de herverzekeraar worden gedekt indien zij een bepaald cumulatief bedrag overschrijden. Dit item wordt alleen ingevuld indien item C0170 niet wordt ingevuld. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0190	Eigen behoud of prioriteit	Het bedrag voor Surplus, Working XL en Catastrophe XL-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0200	Behoud of prioriteit (percentage)	Het percentage voor quote- en stop loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als eigen behoud of prioriteit. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd.
C0210	Limiet	Het in het herverzekeringscontract als limiet vermelde bedrag. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.
C0220	Limiet (percentage)	Het percentage voor stop loss-contracten vermeld in het herverzekeringscontract als limiet. Het wordt evenwel ingevuld met gebruikmaking van de branches, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. 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 quote of surplus ten aanzien van een gebeurtenis (bijvoorbeeld storm) een maximumbedrag is overeengekomen, wordt 100 % van het bedrag gerapporteerd. In alle andere gevallen is het te rapporteren bedrag gelijk aan de limiet minus prioriteit. In het geval van onbeperkte dekking wordt „-1” gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240	Maximale dekking per contract	Het bedrag van de maximale dekking per contract. Indien voor een quote 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 schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten moet de initiële capaciteit worden vermeld (bv. jaarlijkse geaggregeerde limieten); de totale dekking kan ook voortvloeien uit de informatie die bij C0250 is opgegeven.
C0250	Aantal wedersamenstellingen	Aantal opties om de herverzekeringsdekking te verhalen.
C0260	Beschrijving van wedersamenstellingen	Beschrijving van de wedersamenstellingen om de herverzekeringsdekking te verhalen. Hier kan bijvoorbeeld „2 bij 100 % plus 1 bij 150 %” of „alle vrij” worden ingevuld.
C0270	Maximale herverzekeringsprovisie	Vermeld het maximale provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0280	Minimale herverzekeringsprovisie	Vermeld het minimale provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0290	Verwachte herverzekeringsprovisie	Vermeld het verwachte provisiepercentage. Indien dit vastligt, zijn C0270, C0280 en C0290 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0300	Maximale „overriding commission”	Vermeld het maximale percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0310	Minimale „overriding commission”	Vermeld het minimale percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0320	Verwachte „overriding commission”	Vermeld het verwachte percentage van de „overriding commission”. Indien dit vastligt, zijn C0300, C0310 en C0320 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0330	Maximale winstprovisie	Vermeld het maximale percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0340	Minimale winstprovisie	Vermeld het minimale percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
C0350	Verwachte winstprovisie	Vermeld het verwachte percentage van de winstprovisie. Indien dit vastligt, zijn C0330, C0340 en C0350 gelijk. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item is uitsluitend van toepassing op proportionele contracten.
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 schade-excedentherverzekeringscontracten.
C0370	XL percentage 2	Vermeld het hoogste percentage van de staffel of „n.v.t.”. Het percentage wordt als decimaal getal gerapporteerd. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.
C0380	XL premie forfaitair	Geeft aan of de schade-excedentherverzekeringspremie gebaseerd is op een forfaitair bedrag. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — de schade-excedentherverzekeringspremie is forfaitair; 2 — de schade-excedentherverzekeringspremie is niet forfaitair. Dit item wordt uitsluitend gerapporteerd voor schade-excedentherverzekeringscontracten.

S.30.04 — Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is relevant voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 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 verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die verzekeringstechnisch risico overdragen aan herverzekeraars 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 herverzekeringsovereenkomsten plaatsvindt na de rapportagedatum en vóór de daaropvolgende 1 januari, wordt de informatie in deze template zo nodig opnieuw ingediend.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Herverzekeringsprogrammacode	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 opeenvolgende rapportages consistent moet worden gebruikt. Veelal is dit het oorspronkelijke contractnummer zoals dat in de administratie van de onderneming is vastgelegd.
C0030	Opvolgend paragraafnummer in contract	Het opvolgend 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 quotebasis en een andere op schade-excedentherverzekeringsbasis) wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd. Bij contracten die verschillende layers van hetzelfde programma dekken, wordt de informatie in verschillende afdelingen gerapporteerd.
C0040	Opvolgend nummer overschot/layer in programma	Het opvolgende nummer van het overschot / de layer, wanneer het contract deel uitmaakt van een breder programma.
C0050	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de 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 van herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0070	Code van tussenpersoon	Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code. Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code. Als er bij de plaatsing van de herverzekering meerdere tussenpersonen waren betrokken, hoeft alleen de code van de belangrijkste tussenpersoon te worden vermeld.
C0080	Soort code van tussenpersoon	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Activiteitencode van tussenpersoon	Deze code staat voor de activiteiten van de desbetreffende tussenpersoon die door de onderneming in aanmerking worden genomen. In het geval van gecombineerde activiteiten moeten die activiteiten afzonderlijk worden vermeld, gescheiden door een komma: — Tussenpersoon voor plaatsing — Overeenkomst gesloten ten behoeve van — Financiële diensten
C0100	Aandeel van herverzekeraar (in %)	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 deze 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) x 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 3 — Kredietbrief 4 — Overige 5 — Geen
C0130	Beschrijving van de 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 van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)	Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0150	Soort code van zekerheidverschaffer	Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van zekerheidverschaffer (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 quote en surplus: het aandeel zoals gerapporteerd in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) vermenigvuldigd met het item Geschatte bruto premie-inkomsten (C0160) in S.30.03; Geval 2: Voor schade-excedentherverzekeringscontracten die aan een vast percentage zijn onderworpen: het in het item XL-percentage 1 (C0360) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item Estimated Subject Premium Income (C0150) in S.30.03 vermenigvuldigd met het in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) gerapporteerde percentage. Geval 3: Voor schade-excedentherverzekeringscontracten die aan een gestaffeld percentage zijn onderworpen: het in het item XL-percentage 2 (C0370) van S.30.03 gerapporteerde percentage vermenigvuldigd met het item Estimated Subject Premium Income (C0150) in S.30.03 vermenigvuldigd met het in het item Aandeel herverzekeraar (C0100) gerapporteerde percentage.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Aantekeningen	Beschrijving van gevallen waarin voor de deelname van de herverzekeraar andere voorwaarden gelden dan die van de standaard facultatieve of contractuele plaatsing, of ter verstrekking van overige informatie die de onderneming onder de aandacht van de toezichthouder moet brengen.

Informatie over herverzekeraars en tussenpersonen

C0180	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de 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.
C0190	Soort code van herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0200	Juridische benaming van herverzekeraar	Wettelijke benaming 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) uitsluitend 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 behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special purpose vehicle 9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken) 10 — Door de staat georganiseerde pool
C0220	Land van ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.
C0240	Aangewezen EKBI	Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd.
C0250	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit bij ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule. Dit item is niet van toepassing op herverzekeraars waarvoor ondernemingen die interne modellen gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. 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 een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0270	Code van tussenpersoon	Identificatiecode van de tussenpersoon, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code. Ingeval door de onderneming een specifieke code wordt toegekend, is die code uniek voor de desbetreffende tussenpersoon en overlapt deze niet met enige andere door de onderneming toegekende code of LEI-code. Wordt een herverzekeringscontract gedekt door meerdere tussenpersonen, dan wordt uitsluitend de belangrijkste tussenpersoon opgegeven.
C0280	Soort code van tussenpersoon	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van tussenpersoon”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0290	Juridische benaming van tussenpersoon	Wettelijke benaming van de tussenpersoon.
C0300	Code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)	Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0310	Soort code van zekerheidverschaffer (indien van toepassing)	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
C0320	Naam zekerheidverschaffer	De naam van de zekerheidverschaffer hangt af van het soort zekerheid dat in C0120 is vermeld. — De verstrekker van zekerheid die in trust wordt gehouden is de verstrekker van de trust. — 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 invullen indien van toepassing.

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en -herverzekeringsondernemingen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen met betrekking tot de herverzekeraar (zelfs als alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd) en waarvan de herverzekeraar de bruto technische voorzieningen aan het einde van het rapportagejaar vermindert.

In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, inclusief die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060), worden ingevuld. Dit betekent ook dat als een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium moet worden vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code.
C0050	Soort code Herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar": Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0060	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Premievoorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende/uitgaande kasstromen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0080	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de technische voorzieningen.
C0090	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0100	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorziening voor te betalen schaden + premievoorzieningen + technische voorzieningen als geheel berekend in het schadeverzekeringsbedrijf en in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling.
C0110	Netto vorderingen	De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn 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 moeten worden beschouwd als ontvangen garanties.
C0120	Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa	Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijkredietrisico 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 herverzekeraar ontvangen kasdeposito's.
C0150	Totaal ontvangen garanties	Totaalbedrag van soorten garanties.

Informatie over herverzekeraars

C0160	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Soort code Herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar”: Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0180	Juridische benaming van herverzekeraar	Wettelijke benaming 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) uitsluitend 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 behalve van verzekeringsondernemingen binnen de groep) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special purpose vehicle 9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken) 10 — Door de staat georganiseerde pool
C0200	Land van ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0210	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	De actuele/huidige beoordeling die door de onderneming in aanmerking wordt genomen.
C0220	Aangewezen EKBI	Het door de onderneming in aanmerking genomen bureau dat de herverzekeraar beoordeelt.
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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240	Interne rating	Interne rating van de herverzekeraar voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als 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 jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template is van toepassing voor elke verzekerings- of herverzekeringsonderneming die een of meer risico's overdraagt aan een SPV en heeft tot doel te waarborgen dat voldoende gegevens worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtmethode 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) SPV's die worden gereguleerd door toezichthoudende autoriteiten van derde landen wanneer zij voldoen 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 van SPV	Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code: specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers. Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme	Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden verstrekt en door de verzekerings- en herverzekeringsonderneming worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar; — overige „erkende" codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — code die wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en die consistent in de tijd moet zijn.
C0050	Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de 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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen

	ITEM	INSTRUCTIES
		17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders 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. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches", met gegevens over de algemene contractvoorwaarden en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste Solvabiliteit II-branche te worden ingevuld.
C0070	Soort trigger(s) in het SPV	Vermeld welke mechanismen het SPV gebruikt als trigger op grond waarvan het betalingen moet verrichten aan de cederende (her)verzekeringsonderneming. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Schadeloosstelling 2 — Gemodelleerd verlies 3 — Index of parametrisch 4 — Hybride instrumenten (met inbegrip van bestanddelen van de bovengenoemde technieken) 5 — Overige

	ITEM	INSTRUCTIES
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 inzake „Soort trigger (s) in het SPV" en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindexen voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.
C0090	Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent	Geef aan 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 voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur	Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen basisrisico 2 — Onvoldoende achterstelling voor effecthouders, 3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers tegen de cedent 4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd 5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan 9 — Overige
C0110	Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden	Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden. 1 — Geen basisrisico 2 — Substantieel deel van de verzekerde risico's niet overgedragen 3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling van cedent op te vangen
C0120	Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van 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 expliciet worden vermeld op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).
C0130	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht	Het bedrag van SPV-activa (op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Hieronder begrepen wordt eventueel „vrij vermogen" van het SPV dat beschikbaar is voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Het bedrag van voorwaardelijke activa (buiten de balanstelling) van het SPV dat niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. 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 sponsor van het SPV, effecthouders of andere derden.
C0150	Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	Bedrag van het totaal van de maximale mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).
C0160	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode	Geef aan of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie mogelijk slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende cessie van risico te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent 2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent
C0170	Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV	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). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
C0180	Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV	Geef aan 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 van 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 verstrekt aan het SPV of effecthouders; 6 — Voldoende kapitaal voor basisrisico aangehouden door cedent; 9 — Overig. Indien dit wordt gerapporteerd, moet in de cellen C0030 en C0040 het instrument worden vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0190	Cedentgerelateerde securitisatieactiva die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden?	Geef aan of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatie-activa 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 een andere derde dan de cedent/sponsor 2 — Niet in trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

Informatie over SPV

C0200	Interne code van SPV	Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code: specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers. Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.
C0210	Soort code van SPV	Identificatie van de code gebruikt in item „Interne code van SPV”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0220	Rechtsvorm van SPV	Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG. Gesloten lijst 1 — Trusts 2 — Partnerschappen 3 — Naamloze vennootschappen 4 — Andere rechtsvorm, die hierboven niet genoemd wordt 5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid
C0230	Naam van SPV	Vermeld de naam van het special purpose vehicle

	ITEM	INSTRUCTIES
C0240	Oprichtingsnummer van SPV	Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de onderneming het wettelijk verplichte nummer of het daaraan gelijkwaardige nummer dat de toezichthoudende autoriteit ten tijde van de toestemming heeft verstrekt. Indien het SPV geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, is deze cel niet van toepassing.
C0250	Land waar aan SPV vergunning is verleend	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar het SPV is gevestigd en toestemming heeft gekregen, indien van toepassing.
C0260	Vergunningsvoorwaarden SPV	Vermeld de vergunningsvoorwaarden 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 toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG 2 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfatherbepaling van toepassing) 3 — SPV gereguleerd door toezichthoudende autoriteit van een derde land, waarbij het SPV voldoet aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG. 4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV
C0270	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de onderneming en wordt afgegeven door een externe kredietbeoordelingsinstelling.
C0280	Aangewezen EKBI	Kredietbeoordelingsinstelling die de externe beoordeling van het SPV afgeeft, zoals gerapporteerd in item C0260.
C0290	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de onderneming.
C0300	Interne rating	Interne rating van de SPV voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.

S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template heeft tot doel overeenkomstig artikel 265 van Richtlijn 2009/138/EG informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

— aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;

— schulden, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, bijv. 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) bedrijven.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam belegger/kredietverstrekker	Naam van de entiteit die de aandelen koopt of die leent aan een verbonden onderneming binnen de groep. Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een actief op haar balans opneemt (debet — balans).
C0030	Identificatiecode belegger/kredietverstrekker	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/kredietverstrekker" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam emittent/kredietnemer	Naam van de entiteit die de aandelen/vermogensbestanddelen uitgeeft of die geld leent (schuldpapier uitgeeft). Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een verplichting of kapitaal op haar balans opneemt (credit — balans).
C0060	Identificatiecode emittent/kredietnemer	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van de emittent/kredietnemer	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/kredietnemer" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0080	Identificatiecode van het instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld, enz.) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Soort identificatiecode van het instrument	Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0100	Soort transactie	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/schulden — door zekerheden gedekt 2 — Obligaties/schulden — niet door zekerheden gedekt 3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen 4 — Vermogensgerelateerd — overig 5 — Andere overdracht van activa — onroerend goed 6 — Andere overdracht van activa — overig
C0110	Uitgiftedatum transactie	Dit is de uitgiftedatum van de transactie/schuld of de datum waarop de intragroeptransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naar gelang welke datum eerder is. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0120	Vervaldatum transactie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt, indien van toepassing. — Voor intragroeptransacties zonder vervaldatum moet „9999-12-31" worden gerapporteerd. — Gebruik voor eeuwigdurende effecten „9999-12-31".
C0130	Transactievaluta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
C0140	Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst	Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract.
C0150	Waarde van zekerheid/activum	De waarde van zekerheid voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroeptransacties waarbij sprake is van overdracht van activa.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0160	Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode	Bedrag van de totale aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode, indien van toepassing.
C0170	Bedrag dividenden/ rente/couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen	Vul in deze cel eventuele betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroeptransacties die in deze template zijn vermeld voor de rapportageperiode (twaalf maanden voorafgaand aan de rapportagedatum). Hieronder vallen onder andere 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 tijdens de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening in de rapportageperiode); — rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten; — overige betalingen in verband met de in deze template vermelde intragroeptransacties, bijv. kosten voor de overdracht van activa. Bedrag van de totale aanvullingen, indien van toepassing, d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn geïnvesteerd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen gedurende de periode.
C0180	Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum	Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bv. voor de uitgifte van schuldpapieren. Bij een volledige vroege afwikkeling/aflossing is het saldo van het contractueel transactiebedrag nul.
C0190	Coupon / rentepercentage	De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

In deze template worden alle intragroeptransacties gerapporteerd tussen entiteiten die onder het groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG vallen.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam van belegger/koper	Naam van de entiteit die belegt in het derivaat of het derivaat 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 van de belegger/koper	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van de belegger/koper	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/koper” 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam emittent/verkoper	Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoop, 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/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van emittent/verkoper	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/verkoper”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0080	Identificatiecode van het instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (derivaat) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode
C0090	Soort identificatiecode van het instrument	Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0100	Soort transactie	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Derivaten — futures 2 — Derivaten — termijncontracten 3 — Derivaten — opties 4 — Derivaten — overige

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Garanties — kredietprotectie 6 — Guaranties — overige 7 — Swaps — kredietverzuim 8 — Swaps — renteswaps 9 — Swaps — valutaswaps 10 — Swaps — overig Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.
C0110	Transactiedatum	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.
C0120	Vervaldatum	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de contractueel vastgelegde einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.
C0130	Valuta	Indien van toepassing, vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv.: een optie met een onderliggend bedrag in USD). Dit item is niet van toepassing op valutaswaps.
C0140	Theoretisch bedrag op de transactiedatum	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de transactiedatum. 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.
C0150	Theoretisch bedrag op de rapportagedatum	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de rapportagedatum, d.w.z. het eindsaldo. 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 het theoretisch bedrag op de rapportagedatum nul.
C0160	Waarde van de zekerheid	Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten), indien van toepassing.
C0170	Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Gebruik van derivaten (door koper)	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, doelmatig 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 van kasstromen van activa en verplichtingen 4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen”

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Onderliggend actief/onderliggende verplichting van het derivaat	Identificatiecode van het onderliggende actief 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 aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — Overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. — „Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.
C0190	Soort identificatiecode van onderliggend actief/onderliggende verplichting van het derivaat	Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0200	Kredietprotectie — Kredietverzuimswaps en garanties — Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht	Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij
C0210	Swaps — Betaalde swaprente (voor koper)	Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).
C0220	Swaps — Ontvangen swaprente (voor koper)	Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Swaps — Valuta (voor koper) van geleverde swap	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).
C0240	Swaps — Valuta (voor koper) van ontvangen swap	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps).

S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

— herverzekeringscontracten tussen verbonden ondernemingen;

— facultatieve herverzekering tussen verbonden ondernemingen; en

— alle andere transacties die leiden tot de overdracht van verzekeringstechnisch risico (verzekeringsrisico) tussen verbonden ondernemingen.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd. Ondernemingen vullen zo veel rijen in als nodig om de transactie naar behoren te beschrijven, en vermelden daarbij eveneens of er verschillende soorten herverzekeringsovereenkomsten worden gebruikt.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam van cedent	Wettelijke benaming van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico heeft overgedragen aan een andere verzekeraar of herverzekeraar binnen de groep.
C0030	Identificatiecode van cedent	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van cedent	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van cedent”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam van herverzekeraar	Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Dit is dezelfde naam als die welke is gerapporteerd in S.30.02.
C0060	Identificatiecode van herverzekeraar	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van herverzekeraar”: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080	Geldigheidstermijn (begindatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.
C0090	Geldigheidstermijn (einddatum)	Vermeld de ISO 8601-code (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).
C0100	Valuta van overeenkomst/contract	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.
C0110	Soort herverzekeringsovereenkomst/-contract	Vermeld het soort herverzekeringsovereenkomst/-contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — quote 2 — variabele quote 3 — surplus 4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico) 5 — schade-excedent (per risico) 6 — schade-excedent (per gebeurtenis) 7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand) 8 — schade-excedent met basisrisico 9 — wedersamenstellingsdekking 10 — geaggregeerd schade-excedent 11 — onbeperkt schade-excedent 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	Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract	Voor quotes of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bijv. 10 miljoen GBP). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier „-1” ingevuld. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten wordt de initiële capaciteit vermeld. Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de transactie.
C0130	Netto vorderingen	Het bedrag voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn 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 moeten worden beschouwd als ontvangen garanties. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan de som van de balansposten: Vorderingen uit hoofde van herverzekering en schulden uit hoofde van herverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	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 moeten worden betaald door de herverzekeraar; en/of — Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen
C0150	Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)	Het herverzekeringsresultaat voor de herverzekeraar wordt als volgt berekend: Totaal door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies minus Bruto door de herverzekerde entiteit betaalde herverzekeringspremies plus Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen plus Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het eind van de rapportageperiode minus Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen
C0160	Verzekeringsbranche	Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingsverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekering 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
		18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekering 29 — Verzekeringen met winstdeling 30 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 31 — Overige levensverzekeringen 32 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 35 — Ziekteverzekeringen 36 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkst is.

S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle overige intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) die niet aan de orde zijn gekomen in de templates 36.01 tot en met 36.03, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

— Interne kostendeling;

— Voorwaardelijke verplichtingen (anders dan derivaten);

— Garanties buiten de balanstelling;

— Overige transacties tussen verbonden ondernemingen of natuurlijke personen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

De verzekeringsonderneming wordt geacht deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam van belegger/koper/begunstigde	Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging koopt dan wel erin belegt of de dienst/garantie ontvangt.
C0030	Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde”: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Naam van emittent/verkoper/aanbieder	Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging verkoopt dan wel overdraagt of de dienst/garantie verleent.
C0060	Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — specifieke code specifieke code: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige 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 verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0080	Soort transactie	Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Voorwaardelijke verplichtingen 2 — Posten buiten de balanstelling 3 — Interne kostendeling 4 — Overige
C0090	Uitgiftedatum transactie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.
C0100	Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt	Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie of de overeenkomst die aan de transactie ten grondslag ligt, in werking treedt, indien deze datum afwijkt van de transactiedatum. Indien de datum gelijk is aan de transactiedatum, moet de transactiedatum worden gerapporteerd.
C0110	Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt	Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de overeenkomst/het contract doorlopend is, wordt „9999-12-31” ingevuld.
C0120	Transactievaluta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
C0130	Triggergebeurtenis	Korte beschrijving, waar van toepassing, van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid, bijv. een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Waarde van transactie/ zekerheid/garantie	Waarde van de op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie, verstrekte zekerheid of voorwaardelijke verplichting. Alle items moeten worden gerapporteerd op basis van de Solvabiliteit II-waarde. Indien geen Solvabiliteit II-waarde beschikbaar is (bijv. niet-EER-activiteiten volgens methode 2 in het kader van gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen of banken en kredietinstellingen) moeten echter de plaatselijke of sectorale waarderingsvoorschriften worden gevolgd.
C0150	Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen	Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen op de Solvabiliteit II-balans, ongeacht de kans erop (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).
C0160	Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Vul voor de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen het maximale bedrag van de voorwaardelijke verplichting in dat de aanbieder verschuldigd zou kunnen zijn.
C0170	Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties	De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties zich zouden voordoen in verband met garanties die de „aanbieder" (cel C0050) aan de „begunstigde" (cel C0020) 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 zijn gerapporteerd in C0150 en C0160.
C0180	Waarde van gegarandeerde activa	Waar de van het gegarandeerde actief waarvoor de garanties worden ontvangen. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

BIJLAGE III

Instructies in verband met de 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".

S.01.01 — Overzicht van ingediende informatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, de driemaandelijkse en de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingportefeuilles en het resterende deel op groepsniveau.

Wanneer een speciale rechtvaardiging noodzakelijk is, wordt de toelichting niet in de rapportagetemplate verstrekt, maar maakt deze deel uit van de dialoog met de nationale bevoegde autoriteiten.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Afgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0020	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0010 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".
C0010/R0010	S.01.02 — Basisinformatie — Algemeen	Deze template wordt altijd gerapporteerd. De enige mogelijke optie 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 omdat er geen afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille is 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0030	S.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0040	S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 3 — Niet vereist overeenkomstig de instructies van de template 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen posten buiten de balanstelling zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0070	S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties ontvangen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0080	S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen onbeperkte garanties verstrekt zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 conform artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 overeenkomstig de instructies van de template 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0130	S.06.01 — Overzicht van activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 4 — Niet vereist omdat S.06.02 driemaandelijks wordt gerapporteerd 5 — Niet vereist omdat S.06.02 jaarlijks wordt gerapporteerd 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	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 conform artikel 254, lid 2 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen instellingen voor collectieve belegging zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0160	S.07.01 — Gestructureerde producten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen gestructureerde producten zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0170	S.08.01 — Open derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0180	S.08.02 — Derivatentransacties	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen derivatentransacties zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 7 — Niet vereist omdat er geen materiële wijzigingen zijn geweest sinds de driemaandelijkse indiening 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0190	S.09.01 — Inkomsten/winsten en verliezen gedurende 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 rechtvaardiging noodzakelijk)

	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 omdat er geen sprake is van uitlening van effecten en retrocessieovereenkomsten 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen als zekerheid aangehouden activa zijn 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0260	S.15.01 — Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0270	S.15.02 — Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen variabele lijfrenteverzekeringen zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat er geen langetermijngarantie- of overgangsmaatregelen zijn toegepast 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging nodig)
C0010/R0410	S.23.01 — Eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 6 — Vrijgesteld conform artikel 254, lid 2 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0430	S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0440	S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen	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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0460	S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0470	S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0480	S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0500	S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0510	S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0520	S.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0530	S.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0540	S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen risico is 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	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 omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0560	S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0570	S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0680	S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen herverzekering is 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0690	S.31.02 — Special Purpose Vehicles	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen SPV's zijn 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0710	S.33.01 — Verzekering en herverzekering afzonderlijke vereisten	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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0720	S.34.01 — Overige gereglementeerde en 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 omdat er geen niet-(her)verzekeringsbedrijf is binnen de groep 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0740	S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0750	S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met derivaten 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0760	S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met interne herverzekering 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0770	S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd

	ITEM	INSTRUCTIES
		2 — Niet gerapporteerd omdat er geen intragroeptransacties zijn in verband met kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0790	SR.02.01 — Balans	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille is 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 14 — Niet gerapporteerd omdat dit een matchingopslagportefeuillefonds betreft 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
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 2 — Gerapporteerd in verband met verzoek ingevolge artikel 112 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0850	SR.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Standaardformule en gedeeltelijk intern model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0860	SR.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Intern model	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 10 — Niet gerapporteerd omdat standaardformule wordt gebruikt 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0870	SR.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0880	SR.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0890	SR.26.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0900	SR.26.04 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0910	SR.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0920	SR.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 Gerapporteerd 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0930	SR.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Niet gerapporteerd omdat er geen vereenvoudigde berekeningen worden gebruikt 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)
C0010/R0940	SR.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico	Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Gerapporteerd 2 — Er is geen risico 8 — Niet gerapporteerd omdat gedeeltelijk intern model wordt gebruikt 9 — Niet gerapporteerd omdat geheel intern model wordt gebruikt 11 — Niet gerapporteerd omdat er op het niveau van afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille wordt gerapporteerd 13 — Niet gerapporteerd omdat alleen methode 2 wordt gebruikt 0 — Niet gerapporteerd om andere reden (in dit geval is een speciale rechtvaardiging noodzakelijk)

S.01.02 — Basisinformatie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Naam deelnemende onderneming	Wettelijke benaming van de deelnemende (her)verzekeringsonderneming of verzekeringsholding of gemengde financiële holding die aan het hoofd van de (her)verzekeringsgroep staat. Dient in de diverse rapportages consistent te zijn.
C0010/R0020	Identificatiecode groep	Identificatiecode van de deelnemende onderneming, in de volgende orde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit
C0010/R0030	Soort groepscode	Soort ID-code die voor „Groepsidentificatiecode" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0010/R0050	Land van de groepstoezichthouder	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2-code voor het land van de groepstoezichthouder
C0010/R0060	Subgroepinformatie	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 subgroepinformatie 2 — Subgroepinformatie
C0010/R0070	Rapportagetaal	Vermeld de 2-letterige code van de ISO 639-1-code van de taal waarin de informatie wordt ingediend.
C0010/R0080	Datum indiening rapportage	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de rapportage bij de toezichthouder wordt ingediend.
C0010/R0090	Rapportagereferentiedatum	Vermeld de ISO 8601-code (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
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	Vermelding van de standaarden voor jaarrekeningen die worden gehanteerd voor de rapportage van items in S.02.01, waardering van de jaarrekening. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — International Financial Reporting Standards („IFRS") 2 — Plaatselijke algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — „GAAP")

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0130	Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Vermeld de gehanteerde methode voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 groepspecifieke 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. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Rapporteert activiteit per afgezonderd fonds 2 — Rapporteert activiteit niet per afgezonderd fonds
C0010/R0160	Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit	Vermeld de methode voor de berekening van de groepssolvabiliteit De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Alleen methode 1 wordt gehanteerd 2 — Alleen methode 2 wordt gehanteerd 3 — Een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt gehanteerd
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 wordt gebruikt 2 — Matchingopslag wordt 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 wordt gebruikt 2 — Volatiliteitsaanpassing wordt niet gebruikt
C0010/R0190	Overgangsmaatregel voor de 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 ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt gebruikt 2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van de risicovrije rentevoet wordt niet gebruikt
C0010/R0200	Overgangsmaatregel voor 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 ten aanzien van technische voorzieningen wordt gebruikt 2 — Overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen wordt niet gebruikt

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0210	Eerste indiening of herindiening	Vermeld of de indiening een eerste indiening van informatie of een herindiening van informatie met betrekking tot een reeds gerapporteerde rapportagereferentiedatum betreft. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Eerste indiening 2 — Herindiening

S.01.03 — Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

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 en matchingopslagportefeuilles gerapporteerd. Indien een afgezonderd fonds een matchingportefeuille heeft die dat fonds niet volledig dekt, moeten drie fondsen worden vermeld, namelijk een voor het afgezonderde fonds, een voor de matchingopslagportefeuille binnen het afgezonderde fonds en een voor het resterende fondsdeel (mutatis mutandis indien een matchingopslagportefeuille een afgezonderd fonds 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.

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a) deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de Solvabiliteit II-richtlijn;

b) bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 wordt deze informatie alleen ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd, en;

c) deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de Solvabiliteit II-richtlijn wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Lijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)		
C0010	Juridische benaming van de onderneming	Wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het afgezonderd fonds/de matchingopslagportefeuille
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming, in de volgende orde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI) — Specifieke code Als de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid „Specifieke code", wordt rekening gehouden met het volgende: — voor (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht in de Europese Economische Ruimte: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, wordt op consistente wijze het volgend formaat gevolgd: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de 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, dat overeenkomt met het unieke nummer van elk afgezonderd fonds en elke matchingportefeuille. Dit nummer is consistent in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates 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 handelsbenaming (bij koppeling aan een handelsproduct). Indien dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het fonds is gekoppeld aan meerdere handelsproducten, wordt een andere benaming gebruikt. De naam moet uniek zijn en ongewijzigd blijven in de tijd.
C0060	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille/resterend deel van een 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	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille	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, moet dit item alleen voor het „moederfonds" worden gerapporteerd.
C0090	Artikel 304	Vermeld of het afgezonderd fonds onder artikel 304 van de Solvabiliteit II-richtlijn valt. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: 1 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — met de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico 2 — Afgezonderd fonds valt onder artikel 304 — zonder de keuzemogelijkheid voor de ondermodule aandelenrisico 3 — Afgezonderd fonds valt niet onder artikel 304

	ITEM	INSTRUCTIES
Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles		
C0100	Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles	Vermeld voor fondsen met andere daarin opgenomen fondsen (keuzemogelijkheid 1 gerapporteerd in item C0070) het aantal zoals is bepaald voor item C0040. Het fonds wordt herhaald in zoveel rijen als nodig zijn voor rapportage van de subfondsen.
C0110	Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	Vermeld het aantal fondsen opgenomen in andere fondsen zoals is bepaald voor item C0040.
C0120	Sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille	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 eerste, de driemaandelijkse en de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen en het resterende deel.

Deze template is relevant bij gebruik van methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie). Deelnemingen in verbonden ondernemingen die niet per rij worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, met in begrip van de deelnemingen in verbonden ondernemingen die met behulp van methode 2 worden opgenomen wanneer een combinatie van methoden wordt gebruikt, worden opgenomen in het item „Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties".

Template SR.02.01 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Bij invulling 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 en in de technische normen en richtsnoeren betreffende Solvabiliteit II.

Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, zijn de methoden voor opname en waardering die welke groepen hanteren in hun wettelijke jaarrekening overeenkomstig plaatselijke GAAP, dan wel de IFRS indien deze als plaatselijke GAAP zijn geaccepteerd. Deze kolom is standaard verplicht. In de specifieke gevallen waarin de groep geen officiële jaarrekening overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS opstelt, wordt de specifieke situatie besproken met de groepstoezichthouder. In template SR.02.01 is deze kolom alleen van toepassing als afgezonderde fondsen krachtens nationale wetgeving verplicht zijn tot het opstellen van een jaarrekening.

Als standaardinstructie geldt, dat elk item apart moet worden 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 als 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 afgezonderd fonds of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds 2 — Resterend deel
Z0030	Fondsnummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en overeenstemmen met het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld 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	Overlopende 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) voorwaartse compensatie van niet-gecompenseerde fiscale verliezen; en/of en/of (c) voorwaartse compensatie van ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden.
C0010 — C0020/R0050	Surplus pensioenuitkeringen	Dit is het totale netto surplus in verband met de pensioenregeling voor werknemers.
C0010 — C0020/R0060	Materiële vaste activa voor eigen gebruik	Materiële activa die zijn bedoeld voor permanent gebruik en onroerende zaken die de groep heeft voor eigen gebruik. Daaronder vallen ook onroerende zaken voor eigen gebruik die in aanbouw zijn.
C0010 — C0020/R0070	Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Dit is het totale bedrag aan beleggingen, behalve activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

	ITEM	INSTRUCTIES
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, met inbegrip van participaties	Deelnemingen zoals gedefinieerd in artikel 13, lid 20, en deelnemingen in verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/138/EG. Als delen van de activa in verband met deelnemingen en verbonden ondernemingen betrekking hebben op aan beleggingen of indexen gekoppelde overeenkomsten, worden die delen gerapporteerd in „Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten" in C0010–C0020/R0220. Deelnemingen in verbonden ondernemingen, waaronder participaties op groepsniveau, zijn: — deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen die wel verbonden zijn maar geen dochteronderneming zijn, in verzekeringsholdings of in gemengde financiële holdings zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; — deelnemingen in verbonden ondernemingen in andere financiële sectoren zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; — andere verbonden ondernemingen zoals beschreven in artikel 335, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; — (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings opgenomen met behulp van de methode van aftrek en aggregatie (bij toepassing van een combinatie van methoden).
C0010 — C0020/R0100	Aandelen	Dit is het totale bedrag aan aandelen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Wat de kolom „Waarde 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, bv. die 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 uitgesloten. Wat de kolom „Waarde 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, bv. die 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 uitgesloten. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0130	Obligaties	Dit is het totale bedrag van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, structured notes en door zekerheden gedekte effecten. Wat de kolom „Waarde 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 en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, 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 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Wat de kolom „Waarde 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 „Waarde 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 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 categorieën van derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vasteloop-tijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst. Wat de kolom „Waarde 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 bepaald aan de hand van een portefeuille van onderliggende waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (ABS), door hypotheken gedekte effecten (MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (CMBS), door zekerheden gedekte schuldverplichtingen (CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (CMO). Wat de kolom „Waarde 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/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, onder 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 rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers (FX), index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd); b) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot 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 onder Solvabiliteit II gerapporteerd van het derivaat op de rapportagedatum, maar alleen indien die waarde positief is (zie R0790 indien de waarde negatief is).
C0010 — C0020/R0200	Deposito's behalve kasequivalenten	Deposito's behalve 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 in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde 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, waaronder cashpools. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0240	Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten	Leningen aan verzekeringnemers, gedekt door zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten (onderliggende technische voorzieningen). Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
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, waaronder cashpools. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, 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 (andere, die niet in item R0240 of R0250 kunnen worden ondergebracht) verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0270	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:	Dit is het totaal van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Het komt overeen met het bedrag van het herverzekeringsaandeel in de technische voorzieningen, met inbegrip van finite herverzekeringen („Finite Re") en SPV's.
C0010 — C0020/R0280	Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor schadeverzekering en ziekteverzekering analoog aan ziekteverzekering. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0290	Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.
C0010 — C0020/R0300	Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering.
C0010 — C0020/R0310	Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Op herverzekering verhaalbare bedragen met betrekking tot technische voorzieningen voor levensverzekering en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen levensverzekering met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering niet beschikbaar is.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0320	Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekering.
C0010 — C0020/R0330	Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf, met uitzondering van technische voorzieningen voor ziekteverzekering analoog aan levensverzekeringstechnieken en technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen.
C0010 — C0020/R0340	Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald met betrekking tot technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen.
C0010 — C0020/R0350	Deposito's ten gunste van cedenten	Deposito's in verband met geaccepteerde herverzekering.
C0010 — C0020/R0360	Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs	Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, en die niet in inkomende kasstromen van technische voorzieningen zijn opgenomen. Hieronder worden vorderingen uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.
C0010 — C0020/R0370	Vorderingen uit hoofde van herverzekering	Vervallen bedragen die verschuldigd zijn door herverzekeraars en die met het herverzekeringsbedrijf verband houden, en die niet zijn opgenomen in bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Hieronder kunnen vallen: de bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van vorderingen op herverzekeraars in verband met afgewikkelde schaden van verzekeringnemers of begunstigden; vorderingen op herverzekeraars in verband met andere dan verzekeringsgebeurtenissen of afgewikkelde schaden, bijvoorbeeld provisies.
C0010 — C0020/R0380	Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)	Betreft bedragen die verschuldigd zijn door medewerkers of diverse zakelijke partners (niet uit hoofde van verzekering), met inbegrip van overheidsinstanties.
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	Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal	Waarde van de verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

	ITEM	INSTRUCTIES
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/creditering of andere vorm van directe betaling. Bankrekeningen mogen niet worden verrekend, waardoor hier alleen positieve banksaldi mogen worden vermeld en bankvoorschotten onder verplichtingen moeten worden opgenomen, tenzij er sprake is van zowel een wettelijk recht op verrekening als een aantoonbaar voornemen van netto afwikkeling.
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 het algehele totale bedrag van alle activa.

VERPLICHTINGEN

C0010 — C0020/R0510	Technische voorzieningen — schadeverzekering	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 wordt gehanteerd. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor schadeverzekeringen tussen schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) en ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) niet mogelijk is.
C0010 — C0020/R0520	Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0530	Technische voorzieningen — Schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen berekend als geheel (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0540	Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van technische voorzieningen voor schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0550	Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf (behalve ziekteverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010 — C0020/R0560	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0570	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor de ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0580	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0590	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan schadeverzekering). 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0600	Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	Som van de technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing van technische voorzieningen voor levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) tussen ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) en levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) niet mogelijk is.
C0010– C0020/R0610	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0620	Technische voorzieningen — Ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf). 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0630	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0640	Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag aan risicomarge van technische voorzieningen voor het ziekteverzekeringsbedrijf (analoog aan het levensverzekeringsbedrijf)). 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0650	Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0660	Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0670	Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Beste schatting	Dit is het totale bedrag aan beste schatting van technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen). De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0680	Technische voorzieningen — Levensverzekering (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen) — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf (behalve ziekte- en aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010 — C0020/R0690	Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0700	Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Technische voorzieningen als geheel berekend	Dit is het totale bedrag aan technische voorzieningen als geheel berekend (repliceerbare/afdekbare portefeuille) voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0710	Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Beste schatting	Dit is het totale bedrag van de beste schatting van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen. De beste schatting wordt inclusief herverzekeringen 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 wordt gehanteerd.
C0010/R0720	Technische voorzieningen — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen — Risicomarge	Dit is het totale bedrag van de risicomarge van de technische voorzieningen voor aan indexen of beleggingen gekoppelde 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 wordt gehanteerd.
C0020/R0730	Overige technische voorzieningen	Overige technische voorzieningen, zoals in de wettelijke jaarrekening opgenomen door de groep, overeenkomstig de plaatselijke GAAP of de IFRS.
C0010 /R0740	Voorwaardelijke verplichtingen	Een voorwaardelijke verplichting is 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	Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen	Verplichtingen van een onzekere omvang en met een onzeker tijdstip, met uitzondering van die gerapporteerd onder „Pensioenuitkeringsverplichtingen". De voorzieningen worden als verplichtingen opgenomen (in de veronderstelling dat een betrouwbare schatting kan worden gemaakt) wanneer ze 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0760	Pensioenuitkeringsverplichtingen	Dit zijn de totale netto verplichtingen in verband met de pensioenregeling voor werknemers.
C0010 — C0020/R0770	Deposito's van herverzekeraars	Bedragen (bv. geldmiddelen) die van de herverzekeraar zijn ontvangen of door de herverzekeraar in mindering zijn gebracht ingevolge 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 rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd); b) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot 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 op de rapportagedatum een negatieve waarde hebben). Activa uit hoofde van derivaten worden gerapporteerd onder C0010–C0020/R0190. Groepen die derivaten niet waarderen overeenkomstig hun plaatselijke 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, behalve 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	Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs	Vervallen bedragen die verschuldigd zijn aan verzekeringnemers, verzekeraars en andere aan het verzekeringsbedrijf gelieerde partijen, maar die geen technische voorzieningen zijn. Omvat vervallen bedragen verschuldigd aan intermediairs voor (her) verzekering (bv. provisies die de groep nog niet heeft betaald aan intermediairs).

	ITEM	INSTRUCTIES
		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). Hieronder worden schulden uit hoofde van geaccepteerde herverzekeringen opgenomen.
C0010 — C0020/R0830	Schulden uit hoofde van herverzekering	Vervallen schulden aan herverzekeraars (met name rekeningen-courant), anders dan aan het herverzekeringsbedrijf gelieerde deposito's, die niet zijn opgenomen onder bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald. Omvat schulden aan herverzekeraars in verband met gecedeerde premies.
C0010 — C0020/R0840	Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)	Dit is het totale bedrag aan handelsschulden, met inbegrip van bedragen verschuldigd aan werknemers, leveranciers enz., en niet aan het verzekeringsbedrijf gelieerde schulden, parallel aan vorderingen (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen) aan de activazijde; omvat overheidsinstanties.
C0010 — C0020/R0850	Achtergestelde verplichtingen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Dit is het totaal van de achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen en die niet zijn opgenomen in de kernvermogensbestanddelen. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, geeft dit item de som weer ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0860	Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen zijn schulden van een lagere rang dan andere gespecificeerde schulden bij liquidatie van de onderneming. Andere schulden kunnen nog verder zijn achtergesteld. Alleen achtergestelde verplichtingen die niet zijn ingedeeld als kernvermogensbestanddelen worden hier vermeld. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk niet in de kernvermogensbestanddelen zijn opgenomen, niet beschikbaar is.
C0010 — C0020/R0870	Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen	Achtergestelde verplichtingen ingedeeld als kernvermogensbestanddelen. Wat de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening" (C0020) betreft, wordt dit item niet gerapporteerd ingeval de opsplitsing tussen achtergestelde verplichtingen die wel respectievelijk 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 — C0020/R0900	Totaal verplichtingen	Dit is het algehele totale bedrag van alle verplichtingen.
C0010/R1000	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het totaal van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de groep, gewaardeerd overeenkomstig Solvabiliteit II. Waarde van activa minus verplichtingen.
C0020/R1000	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen (waarde wettelijke jaarrekening)	Dit is het totale bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van de kolom „Waarde wettelijke jaarrekening".

S.02.02 — Activa en verplichtingen, per valuta

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template moet worden 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 als één valuta meer dan 90 % van de activa en ook van de verplichtingen vertegenwoordigt.

Bij indiening wordt de informatie over de rapportagevaluta altijd verstrekt, ongeacht het bedrag van activa en verplichtingen. De per valuta gerapporteerde informatie vertegenwoordigt ten minste 90 % van de totale activa en de totale verplichtingen. De resterende 10 % wordt geaggregeerd. Als een bepaalde valuta moet worden gerapporteerd om ervoor te zorgen dat activa of verplichtingen voldoen aan de 90 %-regel, wordt die valuta voor zowel activa als verplichtingen gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Valuta's	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van elke te rapporteren valuta.
C0020/R0020	Totale waarde van alle valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's. Beleggingen in deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend (NCP's) op groepsniveau, worden opgenomen in de rij „Beleggingen" in deze template (R0020). De intrinsieke waarde van deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt in de desbetreffende valutakolom worden opgenomen overeenkomstig de plaatselijke valuta van de betrokken deelneming.
C0030/R0020	Waarde van de rapportagevaluta — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0020	Waarde van resterende overige valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0020), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0020) bevat.
C0050/R0020	Waarde van belangrijke valuta's — Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0030	Totale waarde van alle valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.
C0030/R0030	Waarde van de rapportagevaluta — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta.
C0040/R0030	Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0030), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0030) bevat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0030	Waarde van belangrijke valuta's — Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0040	Totale waarde van alle valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.
C0030/R0040	Waarde van de rapportagevaluta — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0040	Waarde van de resterende overige valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0040), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0040) bevat.
C0050/R0040	Waarde van belangrijke valuta's — Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0050	Totale waarde van alle valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Rapporteer de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor alle valuta's.
C0030/R0050	Waarde van de rapportagevaluta — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de rapportagevaluta.
C0040/R0050	Waarde van resterende overige valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Vermeld de totale waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0050), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0050) bevat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0050	Waarde van belangrijke valuta's — Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald	Rapporteer de waarde van de bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0060	Totale waarde van alle valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de totale waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor alle valuta's.
C0030/R0060	Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de rapportagevaluta.
C0040/R0060	Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0060), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0060) bevat.
C0050/R0060	Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering	Rapporteer de waarde van de deposito's aan cedenten, schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering, voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0070	Totale waarde van alle valuta's — Overige activa	Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor alle valuta's.
C0030/R0070	Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II — Overige activa	Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor de rapportagevaluta.
C0040/R0070	Waarde van resterende overige valuta's — Overige activa	Rapporteer de totale waarde van eventuele overige activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0070), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0070) bevat.
C0050/R0070	Waarde van belangrijke valuta's — Eventuele overige activa	Rapporteer de waarde van eventuele overige activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0100	Totale waarde van alle valuta's — Totaal activa	Rapporteer de totale waarde van de totale activa, voor alle valuta's.
C0030/R0100	Waarde van de rapportagevaluta — Totale activa	Rapporteer de waarde van de totale activa voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0100	Waarde van resterende overige valuta's — Totale activa	Rapporteer de waarde van de totale activa voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0100), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0100) bevat.
C0050/R0100	Waarde van belangrijke valuta's — Totale activa	Rapporteer de waarde van de totale activa voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0110	Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor alle valuta's.
C0030/R0110	Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de rapportagevaluta
C0040/R0110	Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor de overige valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0110), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0110) bevat.
C0050/R0110	Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten) voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0120	Totale waarde van alle valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de totale waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor alle valuta's.
C0030/R0120	Waarde van de rapportagevaluta — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten, voor de rapportagevaluta.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0120	Waarde van de resterende overige valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0120), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0120) bevat.
C0050/R0120	Waarde van belangrijke valuta's — Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Rapporteer de waarde van de technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0130	Totale waarde van alle valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de totale waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor alle valuta's.
C0030/R0130	Waarde van de rapportagevaluta — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de rapportagevaluta.
C0040/R0130	Waarde van resterende overige valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor de resterende valuta's die niet per valuta worden gerapporteerd. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0130), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0130) bevat.
C0050/R0130	Waarde van belangrijke valuta's — Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs	Rapporteer de waarde van de deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering, herverzekering en aan intermediairs voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0140	Totale waarde van alle valuta's — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor alle valuta's.
C0030/R0140	Waarde van de rapportagevaluta — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor de rapportagevaluta.
C0040/R0140	Waarde van resterende overige valuta's — Derivaten	Rapporteer de totale waarde van de derivaten voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0140), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0140) bevat.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0140	Waarde van belangrijke valuta's — Derivaten	Rapporteer de waarde van de derivaten voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0150	Totale waarde van alle valuta's — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor alle valuta's.
C0030/R0150	Waarde van de rapportagevaluta — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0150	Waarde van resterende overige valuta's — Financiële verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de financiële verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0150), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0150) bevat.
C0050/R0150	Waarde van belangrijke valuta's — Financiële verplichtingen	Rapporteer de waarde van de financiële verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0160	Totale waarde van alle valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor alle valuta's.
C0030/R0160	Waarde van de rapportagevaluta — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0160	Waarde van resterende overige valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0160), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0160) bevat.
C0050/R0160	Waarde van belangrijke valuta's — Voorwaardelijke verplichtingen	Rapporteer de waarde van de voorwaardelijke verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0170	Totale waarde van alle valuta's — Overige verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor alle valuta's.
C0030/R0170	Waarde van de rapportagevaluta — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0170	Waarde van resterende overige valuta's — Overige verplichtingen	Vermeld de totale waarde van eventuele overige verplichtingen voor resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0170), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0170) bevat.
C0050/R0170	Waarde van belangrijke valuta's — Overige verplichtingen	Rapporteer de waarde van eventuele overige verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.
C0020/R0200	Totale waarde van alle valuta's — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen, voor alle valuta's.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0200	Waarde van de rapportagevaluta — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor de rapportagevaluta.
C0040/R0200	Waarde van resterende overige valuta's — Totale verplichtingen	Rapporteer de totale waarde van de totale verplichtingen voor de resterende valuta's die niet worden gerapporteerd per valuta. Dat betekent dat deze cel noch het in de rapportagevaluta gerapporteerde bedrag (C0030/R0200), noch het bedrag van de in de per valuta gerapporteerde valuta's (C0050/R0200) bevat.
C0050/R0200	Waarde van belangrijke valuta's — Totale verplichtingen	Rapporteer de waarde van de totale verplichtingen voor elk van de valuta's die afzonderlijk moeten worden gerapporteerd.

S.03.01 — Posten buiten de balanstelling — Algemeen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template 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. Wat de Solvabiliteit II-waarde 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.

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 schuldbewijs 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 is 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

c) een bestaande verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden zelfs als:

iii. 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

iv. het bedrag van de verplichting niet betrouwbaar genoeg kan worden bepaald.

Zekerheid is een activum met een monetaire waarde of een verplichting waarmee de kredietverstrekker wordt beschermd tegen verzuim van de kredietnemer.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.02 en S.03.03. Dat betekent dat alleen beperkte garanties worden gerapporteerd in deze template.

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 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Bij toepassing van methode 1 worden verstrekte garanties en ontvangen garanties voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, opgenomen op proportionele basis. Bij toepassing van methode 2 worden deze garanties gerapporteerd met het totale bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Maximumwaarde — Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven	De som van alle mogelijke uitgaande kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep heeft verstrekt aan een andere partij. Kasstromen in verband met kredietbrieven zijn hierin inbegrepen. Indien een garantie ook onder R0310 als voorwaardelijke verplichting is gerapporteerd, wordt in deze rij ook het maximumbedrag opgenomen. Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.
C0010/R0030	Maximumwaarde — Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven	De som van alle mogelijke inkomende kasstromen in verband met garanties als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op garanties zich zouden voordoen, in verband met garanties die de groep heeft ontvangen van een andere partij om betaling van de verplichtingen van de groep te garanderen (met inbegrip van kredietbrieven, onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten). Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet gerapporteerd in deze template.
C0020/R0100	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0110	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aangehouden zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden voor derivaten. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0120	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0130	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige aangehouden zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van overige aangehouden zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0200	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale aangehouden zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de aangehouden zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0100	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0110	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Aangehouden zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de zekerheden voor derivaten worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0120	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen	Solvabiliteit II-waarde van de door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen waarvoor de zekerheden worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0130	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Overige aangehouden zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de overige zekerheden worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0030/R0200	Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden — Totale aangehouden zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de activa waarvoor de totale zekerheden worden aangehouden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0210	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0220	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Gestelde zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden voor derivaten. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0230	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Solvabiliteit II-waarde van de aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering). In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0240	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Overige gestelde zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van de overige gestelde zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0020/R0300	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Totale gestelde zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de gestelde zekerheden. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040/R0210	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor aangegane leningen of gekochte obligaties worden gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0220	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Gestelde zekerheden voor derivaten	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de zekerheden voor derivaten zijn gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0230	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor de activa worden verpand aan cedenten voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering). In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0240	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Overige gestelde zekerheden	Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor overige zekerheden zijn gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0040/R0300	Waarde van verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld — Totaal gestelde zekerheden	Totale Solvabiliteit II-waarde van de verplichtingen waarvoor zekerheden zijn gesteld. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.
C0010/R0310	Maximumwaarde — Niet uit de 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 gezien.
C0010/R0330	Maximumwaarde — Uit de 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 — Totale 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).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0310	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Solvabiliteit II-waarde van de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen.
C0020/R0330	Waarde van garanties / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen — Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Solvabiliteit II-waarde van de uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen. Deze waarde wordt alleen gerapporteerd met betrekking tot voorwaardelijke verplichtingen waarvoor een waarde is gerapporteerd in item C0010/R0330 in S.03.01. Als deze waarde lager is dan C0010/R0740 in S.02.01, wordt in de beschrijvende rapportage een toelichting opgenomen.

S.03.02 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Wat de Solvabiliteit II-waarde 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.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Garantiecode	Code van de ontvangen garantie. Dit nummer wordt toegekend door de groep, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.
C0020	Naam van garantieverlener	Vermeld de naam van de garantieverlener.
C0030	Code van garantieverlener	Identificatiecode van de garantieverlener met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0040	Type code van garantieverlener	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieverlener". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0060	Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag (ISDA: International Swaps and Derivatives Association) 2 — Afwaardering door een ratingbureau 3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 %

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste 6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste 7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting 8 — Fraude 9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa 10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa 0 — Overige
C0070	Specifieke triggergebeurtenis (sen) voor de garantie	Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie" de optie „0 — Overige" is gekozen.
C0080	Ingangsdatum van de garantie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de dekking van het contract ingaat.
C0090	Aanvullend vermogen	Geef aan of de garantie is ingedeeld als aanvullend vermogen en wordt gepresenteerd in de volgende items van S.23.01: — Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0340) — Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (C0010/R0350) Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aanvullend vermogen 2 — Geen aanvullend vermogen

S.03.03 — Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Wat de Solvabiliteit II-waarde 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.

Onbeperkte garanties zijn garanties met een onbeperkt bedrag, ongeacht of de datum wel of niet beperkt is.

De in deze template genoemde garanties worden niet gerapporteerd in S.03.01. 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 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Interne garanties binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden niet in deze template gerapporteerd maar in de desbetreffende template voor de intragroeptransacties (S.36).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Garantiecode	Code van de verstrekte garantie. Dit nummer wordt toegekend door de groep, moet uniek zijn en consistent zijn in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere garanties.
C0020	Naam van garantieontvanger	Vermeld de naam van de ontvanger van de garantie.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Code van garantieontvanger	Identificatiecode van de ontvanger van de garantie met gebruikmaking, indien beschikbaar, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0040	Type code van garantieontvanger	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Code van garantieontvanger". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0060	Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie	Lijst van gebeurtenissen die aanleiding geven tot een beroep op de garantie. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ISDA-kredietgebeurtenis faillissementsaanvraag 2 — Afwaardering door een ratingbureau 3 — Daling van het solvabiliteitskapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 4 — Daling van het minimumkapitaalvereiste tot onder een drempel maar hoger dan 100 % 5 — Schending van het solvabiliteitskapitaalvereiste 6 — Schending van het minimumkapitaalvereiste 7 — Verzuim van een contractuele financiële verplichting 8 — Fraude 9 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de vervreemding van activa 10 — Schending van een contractuele verplichting in verband met de verwerving van activa 0 — Overige
C0070	Schatting van de maximumwaarde van de garantie	De som van alle mogelijke kasstromen als 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 verstrekt.
C0080	Specifieke triggergebeurtenis (sen) voor de garantie	Beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een beroep op de garantie indien bij item C0060 „Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie" de optie „0 — Overige" is gekozen.
C0090	Ingangsdatum van de garantie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de garantie ingaat.

S.05.01 — Premies, schaden en kosten, per branche

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit het perspectief van de geconsolideerde boekhouding, d.w.z.: de plaatselijke GAAP of, indien geaccepteerd als plaatselijke GAAP, de IFRS, maar met gebruikmaking van Solvabiliteit II-branches. Groepen 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 wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf dat binnen de reikwijdte van de geconsolideerde jaarrekening valt.

Bij de driemaandelijkse rapportage worden de administratieve lasten, de kosten van vermogensbeheer, de verwervingskosten en de algemene kosten op geaggregeerde basis gepresenteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen		
C0010 tot en met C0120/ R0110	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0010 tot en met C0120/ R0120	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0130 tot en met C0160/ R0130	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0010 tot en met C0160/ R0140	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0010 tot en met C0160/ R0200	Geboekte premie-inkomsten — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.
C0010 tot en met C0120/ R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0240	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0010 tot en met C0160/ R0300	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0120/ R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 tot en met C0160/ R0330	Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0160/ R0340	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0160/ R0400	Schaden — Netto	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0410	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.
C0010 tot en met C0120/ R0420	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130 tot en met C0160/ R0430	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0440	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.
C0010 tot en met C0160/ R0500	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0160/ R0550	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0010 tot en met C0120/ R0610	Administratieve lasten — Bruto — Directe verzekering	Administratieve lasten van de groep tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.
C0010 tot en met C0120/ R0620	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130 tot en met C0160/ R0630	Administratieve lasten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0640	Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars	Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R0700	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0160/ R0710	Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Directe verzekering	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0120/ R0720	Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0730	Kosten van vermogensbeheer — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0740	Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R0800	Kosten van vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R0810	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0120/ R0820	Kosten van 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 een 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 voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0130 tot en met C0160/ R0830	Kosten van 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 een 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 voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0160/ R0840	Kosten van schadebeheer — Aandeel van 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 een 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 voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R0900	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0010 tot en met C0120/ R0910	Verwervingskosten — Bruto — Directe verzekering	Verwervingskosten 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 groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0120/ R0920	Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Verwervingskosten 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 groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0130 tot en met C0160/ R0930	Verwervingskosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Verwervingskosten 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 groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag heeft betrekking op geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0010 tot en met C0160/ R0940	Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars	Verwervingskosten 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 groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R1000	Verwervingskosten — Netto	Verwervingskosten 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 groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0010 tot en met C0120/ R1010	Algemene kosten — Bruto — Directe verzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het bruto directe verzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0120/ R1020	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 tot en met C0160/ R1030	Algemene kosten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 tot en met C0160/ R1040	Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0010 tot en met C0160/ R1100	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0200/R0110 tot en met R1100	Totaal	Totaal van diverse items voor alle branches.
C0200/R1200	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200/R1300	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.
Levensverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen		
C0210 tot en met C0280/ R1410	Geboekte premie-inkomsten — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben. Hieronder valt zowel het directe verzekeringsbedrijf als het herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R1420	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0210 tot en met C0280/ R1500	Geboekte premie-inkomsten — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R1510	Verdiende premies — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen en geaccepteerde herverzekeringen.
C0210 tot en met C0280/ R1520	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0210 tot en met C0280/ R1600	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R1610	Schaden — Bruto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het directe verzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R1620	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R1700	Schaden — Netto	Schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R1710	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R1720	Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.
C0210 tot en met C0280/ R1800	Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de nettowijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R1900	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0210 tot en met C0280/ R1910	Administratieve lasten — Bruto	Administratieve lasten van de groep tijdens het boekjaar, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer, 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R1920	Administratieve lasten — Aandeel van herverzekeraars	Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer.

	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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2000	Administratieve lasten — Netto	Administratieve lasten van de groep tijdens de rapportageperiode, op transactiebasis, zijn kosten die verband houden met polisbeheer 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 wedersamenstellingen). Andere administratieve lasten vloeien rechtstreeks voort uit verzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op meer dan één polis, zoals salarissen van medewerkers belast met het polisbeheer. Het bedrag heeft betrekking op de netto administratieve lasten. De netto administratieve lasten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R2010	Kosten van vermogensbeheer — Bruto	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 effecten in portefeuille) en in sommige gevallen ook de beloning voor bewaringsdiensten. Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R2020	Kosten van vermogensbeheer — Aandeel van herverzekeraars	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2100	Kosten van vermogensbeheer — Netto	Kosten van vermogensbeheer worden gewoonlijk 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 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R2110	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R2120	Kosten van schadebeheer — Aandeel van 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 een 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 voorzieningen voor kosten van schadebeheer. Het aandeel van de herverzekeraars wordt standaard toegerekend naar soort kosten; indien dat niet mogelijk is, wordt het als verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2200	Kosten van 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 een schadegeval (bv. salarissen van medewerkers van de afdeling schadebehandeling). De nettokosten van schadebeheer vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is inclusief de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0210 tot en met C0280/ R2210	Verwervingskosten — Bruto	Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R2220	Verwervingskosten — Aandeel van herverzekeraars	Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Dit is inclusief mutaties in overlopende verwervingskosten. 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 verwervingskosten gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210 tot en met C0280/ R2300	Verwervingskosten — Netto	Verwervingskosten zijn kosten die kunnen worden vastgesteld op het niveau van afzonderlijke verzekeringsovereenkomsten en zijn gemaakt als gevolg van het feit dat de groep de desbetreffende overeenkomst heeft uitgegeven. Dit betreft provisiekosten, alsook de kosten van het verkopen, afsluiten en initiëren van een uitgegeven verzekeringsovereenkomst. Hieronder vallen mutaties in uitgestelde verwervingskosten. Voor herverzekeringsondernemingen wordt mutatis mutandis dezelfde definitie gehanteerd. De nettoverwervingskosten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0210 tot en met C0280/ R2310	Algemene kosten — Bruto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van het (her)verzekeringsbedrijf (bv. de aanschaf van nieuwe IT-systemen en de ontwikkeling van nieuwe software). Het bedrag betreft het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0210 tot en met C0280/ R2320	Algemene kosten — Aandeel van herverzekeraars	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 verwervingskosten gerapporteerd.
C0210 tot en met C0280/ R2400	Algemene kosten — Netto	Algemene kosten zijn onder meer de kosten van managersalarissen 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 systemen die nodig zijn ter ondersteuning van 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 herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0300/R1410 tot en met R2400	Totaal	Totaal van diverse items voor alle levensverzekeringsbranches.
C0300/R2500	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0300/R2600	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten.
C0210 tot en met C0280/ R2700	Totaalbedrag afkoop-clausules	Dit bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag aan afkoopclausules waarvan in het jaar sprake is geweest. Dit bedrag wordt ook gerapporteerd onder schaden (item R1610).

S.05.02 — Premies, schaden en kosten, per land

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt gerapporteerd vanuit een boekhoudkundig perspectief, te weten: de plaatselijke GAAP of, indien als plaatselijke GAAP geaccepteerd, de IFRS. Groepen 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 wordt ingevuld op een year-to-date-basis.

Deze template betreft alleen het (her)verzekeringsbedrijf binnen de reikwijdte van het perspectief van de geconsolideerde boekhouding.

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 premie-inkomsten naast het land van herkomst, of tot 90 % van het totale brutobedrag aan geboekte premie-inkomsten is bereikt;

— wat het directe verzekeringsbedrijf voor de branches „Ziektekostenverzekeringen", „Inkomensbeschermingsverzekeringen", „Verzekeringen tegen arbeidsongevallen", „Verzekeringen tegen brand en ander schade aan goederen" en „Krediet- en borgtochtverzekeringen" betreft, wordt de informatie gerapporteerd per land van het risico zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 13, van Richtlijn 2009/138/EG;

— wat het directe verzekeringsbedrijf betreft, wordt voor alle overige branches de informatie geapporteerd per land waar de overeenkomst is gesloten;

— voor proportionele en niet-proportionele herverzekeringen wordt de informatie gerapporteerd naar land van vestiging van de overdragende onderneming.

Voor de toepassing van deze template wordt onder „land waar de overeenkomst is gesloten" het volgende verstaan:

s. het land waar de verzekeringsonderneming is gevestigd (land van herkomst) wanneer de overeenkomst niet via een bijkantoor of in het kader van het vrij verrichten van diensten is verkocht;

t. het land waar het bijkantoor is gevestigd (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via een bijkantoor is verkocht;

u. het land waar het vrij verrichten van diensten is medegedeeld (land van ontvangst) wanneer de overeenkomst via het vrij verrichten van diensten is verkocht;

v. wanneer een tussenpersoon wordt ingeschakeld of in enige andere situatie geldt punt a), b) of c), afhankelijk van de partij die de overeenkomst heeft verkocht.

	ITEM	INSTRUCTIES
Schadeverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen		
C0020 tot en met C0060/ R0010	Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — schadeverzekeringsverplichtingen	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de schadeverzekeringsverplichtingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 tot en met C0140/ R0110	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit directe overeenkomsten, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/ R0120	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/ R0130	Geboekte premie-inkomsten — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/ R0140	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0080 tot en met C0140/ R0200	Geboekte premie-inkomsten — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0080 tot en met C0140/ R0210	Verdiende premies — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met directe verzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0220	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0230	Verdiende premies — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0240	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0080 tot en met C0140/ R0300	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 tot en met C0140/ R0310	Schaden — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit directe verzekeringen. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0320	Schaden — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0330	Schaden– Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit de geaccepteerde niet-proportionele herverzekering. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0340	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraar in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0400	Schaden — Netto	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0080 tot en met C0140/ R0410	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Directe verzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto directe verzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0420	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde proportionele herverzekeringen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080 tot en met C0140/ R0430	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen voor de bruto geaccepteerde niet-proportionele herverzekeringen.
C0080 tot en met C0140/ R0440	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: dit zijn de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met de aan herverzekeraars gecedeerde bedragen.
C0080 tot en met C0140/ R0500	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, wijzigingen in de overige technische voorzieningen zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: het nettobedrag aan wijzigingen in de overige technische voorzieningen vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0080 tot en met C0140/ R0550	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0140/R1200	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.
C0140/R1300	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

Levensverzekeringsverplichtingen

C0160 tot en met C0200/ R1400	Top 5 van alle landen (volgens het bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) — levensverzekeringsverplichtingen	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van de gerapporteerde landen voor de levensverzekeringsverplichtingen.
C0220 tot en met C0280/ R1410	Geboekte premie-inkomsten — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten vervallen bedragen voortkomend uit het bruto verzekeringsbedrijf, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0220 tot en met C0280/ R1420	Geboekte premie-inkomsten — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de geboekte brutopremies omvatten alle gedurende het boekjaar voor verzekeringsovereenkomsten aan herverzekeraars gecedeerde bedragen, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk op een volgend boekjaar betrekking hebben.
C0220 tot en met C0280/ R1500	Geboekte premie-inkomsten — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van geboekte premie-inkomsten: de netto geboekte premie-inkomsten vertegenwoordigen de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220 tot en met C0280/ R1510	Verdiende premies — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met het bruto directe en herverzekeringsbedrijf.
C0220 tot en met C0280/ R1520	Verdiende premies — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: het aandeel van herverzekeraars in de geboekte brutopremie-inkomsten verminderd met de wijziging in het aandeel van herverzekeraars in de voorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten.
C0220 tot en met C0280/ R1600	Verdiende premies — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van verdiende premies: de som van geboekte bruto premie-inkomsten verminderd met de wijziging in de brutovoorziening voor niet-verdiende premie-inkomsten in verband met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0220 tot en met C0280/ R1610	Schaden — Bruto	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar in verband met verzekeringsovereenkomsten die voortkomen uit het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 tot en met C0280/ R1620	Schaden — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld het aandeel van de herverzekeraars in de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 tot en met C0280/ R1700	Schaden — Netto	Voor zover van toepassing, schaden gedurende de rapportageperiode zoals gedefinieerd in Richtlijn 91/674/EEG: met schaden wordt bedoeld de som van de betaalde schaden en de wijziging in de voorziening voor te betalen schaden tijdens het boekjaar verband houdend met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag. Dit is exclusief kosten van schadebeheer en de mutatie in voorzieningen voor kosten van schadebeheer.
C0220 tot en met C0280/ R1710	Wijzigingen in overige technische voorzieningen — Bruto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen in verband met verzekeringsovereenkomsten die het resultaat zijn van het bruto directe verzekeringsbedrijf en herverzekeringsbedrijf.
C0220 tot en met C0280/ R1720	Wijziging in overige technische voorzieningen — Aandeel van herverzekeraars	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: het aandeel van herverzekeraars in de wijzigingen in de overige technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220 tot en met C0280/ R1800	Wijziging in overige technische voorzieningen — Netto	Voor zover van toepassing, de uit hoofde van Richtlijn 91/674/EEG verschafte definitie van wijzigingen in overige technische voorzieningen: de wijzigingen in de overige technische voorzieningen die verband houden met de som van de directe verzekeringen en de geaccepteerde herverzekeringen, verminderd met het aan herverzekeraars gecedeerde bedrag.
C0220 tot en met C0280/ R1900	Kosten	Alle technische kosten die de groep heeft gemaakt in de rapportageperiode, op transactiebasis.
C0280/R2500	Overige kosten	Dit zijn de overige technische kosten die niet vallen onder bovenstaande kosten en niet zijn uitgesplitst naar branche. Niet-technische kosten zoals belasting, rentekosten, verlies bij vervreemding enz. zijn niet inbegrepen.
C0280/R2600	Totaal uitgaven	Bedrag van alle technische kosten van landen die onder deze template vallen.

S.06.01 — Overzicht van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen. Deze template is relevant op groepsniveau wanneer alle (her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht profiteren van de vrijstelling overeenkomstig artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG.

De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Activacategorieën, bij deze verordening.

Deze template bevat een overzicht van de informatie over activa en derivaten met betrekking tot de deelnemende (her) verzekeringsonderneming, de verzekeringsholding of de gemengde financiële holding (op groepsniveau), met inbegrip van activa en derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten.

De items worden gerapporteerd met positieve waarden tenzij de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is (bv. bij derivaten die verplichtingen van de onderneming zijn).

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van de methoden 1 en 2.

Ingeval alleen methode 1 wordt gebruikt, geeft de rapportage de geconsolideerde positie van de activa en derivaten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, exclusief intragroeptransacties.

Ingeval alleen methode 2 wordt gebruikt, omvat de rapportage de activa en derivaten die worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, de verzekeringsholdings, de gemengde financiële holdings, dochterondernemingen en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft de rapportage het volgende weer: de geconsolideerde positie van de activa en derivaten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, exclusief intragroeptransacties, alsook de activa en derivaten van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, de verzekeringsholdings, de gemengde financiële holdings, dochterondernemingen en deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0010	Beursgenoteerde activa	Waarde van beursgenoteerde activa per portefeuille Voor het invullen van deze template worden activa als beursgenoteerde activa beschouwd als zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0020	Niet-beursgenoteerde activa	Waarde van niet aan een effectenbeurs genoteerde activa, per portefeuille. Voor het invullen van deze template worden activa als niet-beursgenoteerde activa beschouwd als zij niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0030	Niet op een beurs verhandelbare activa	Waarde van activa die niet op een beurs verhandelbaar zijn, per portefeuille. Voor het invullen van deze template worden activa als niet op een beurs verhandelbare activa beschouwd als zij vanwege hun aard niet in aanmerking komen voor verhandeling op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2004/39/EG. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0040	Overheidsobligaties	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 1 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0050	Bedrijfsobligaties	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 2 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0060	Aandelen	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 3 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0070	Instellingen voor collectieve belegging	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 4 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0080	Structured notes	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 5 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0090	Door zekerheden gedekte effecten	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 6 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0100	Kasmiddelen en deposito's	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 7 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0110	Hypotheken en leningen	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 8 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0120	Vastgoed	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 9 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0130	Overige beleggingen	Waarde van de activa die worden ingedeeld in categorie 0 van bijlage IV, Activacategorieën, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0140	Futures	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie A van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010 tot en met C0060/ R0150	Callopties	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie B van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0160	Putopties	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie C van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0170	Swaps	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie D van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0180	Termijncontracten	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie E van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.
C0010 tot en met C0060/ R0190	Kredietderivaten	Waarde van activa die worden ingedeeld in categorie F van bijlage IV, Categorieën van activa, per portefeuille. Portefeuilles worden onderscheiden naar levensverzekering, schadeverzekering, afgezonderde fondsen, overige interne fondsen, aandelenkapitaal en algemeen (geen uitsplitsing). De uitsplitsing naar portefeuille is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst naar portefeuille, wordt „Algemeen" gebruikt.

S.06.02 — Lijst van activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, 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, Categorieën van activa, bij deze verordening. Met name moeten voor effectenlenings- en retrocessieovereenkomsten de onderliggende effecten die op de balans staan, in deze template worden 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 worden ingedeeld in de categorieën 0 tot en met 9 (in het geval van aan indexen of beleggingen gekoppelde 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:

f) Geldmiddelen worden gerapporteerd in één rij per valuta, voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

g) 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;

h) Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, met inbegrip van voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, 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;

i) Deposito's aan cedenten worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090;

j) Materiële vaste activa voor eigen gebruik van de onderneming worden gerapporteerd op één regel voor elke combinatie van de items C0060, C0070, C0080 en C0090.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de activa van de groep weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De activa van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310.

Wanneer alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de rapportage de uitgewerkte lijst van activa bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend. In de rapportage van de activa wordt geen rekening gehouden met het proportionele aandeel dat wordt gebruikt voor berekening van de groepssolvabiliteit. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De activa van de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De activa van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten in één rij per deelneming worden gerapporteerd;

— De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de groepsactiva, exclusief intragroeptransacties, die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, exclusief intragroeptransacties en ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De activa van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— Deelnemingen in ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d), e) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310;

— Deelnemingen in ondernemingen volgens methode 2 moeten per dochteronderneming en deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, in één rij worden gerapporteerd en voor de rapportage gebruikmaken van de beschikbare opties in cel C0310.

Het tweede deel van de rapportage moet de uitgewerkte lijst van activa bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, en één rij voor elke deelneming waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De activa van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;

— De activa van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— Deelnemingen in (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten in één rij per deelneming worden gerapporteerd;

— De rapportage bevat geen activa van ondernemingen uit de andere financiële sectoren.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0320) en aangewezen EKBI (C0330) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

e) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG; of

f) 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 aangehouden posities		
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het activum. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op activa van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0060	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, andere interne fondsen, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Nummer matchingportefeuille	Nummer dat is toegekend door de onderneming en dat overeenkomt met het unieke nummer dat is toegekend aan elke matchingopslagportefeuille overeenkomstig artikel 77, ter, lid 1, onder a), van Richtlijn 2009/138/EG. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de matchingopslagportefeuille. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een andere matchingopslagportefeuille.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0100	Als zekerheid verstrekte activa	Vermeld activa op de balans van de onderneming die als zekerheid zijn verstrekt. Voor gedeeltelijk als zekerheid verstrekte activa worden twee rijen per activum gerapporteerd: de ene rij voor het in zekerheid gegeven bedrag en de andere rij voor het resterende deel. Gebruik voor het in zekerheid gegeven deel van het activum een van de opties 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 — Retrocessieovereenkomsten 9 — Geen zekerheid
C0110	Land van bewaarneming	ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden. Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van 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.
C0120	Bewaarnemer	Naam van de financiële instelling die de bewaarnemer is. Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen door meer dan één bewaarnemer, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle bewaarnemers correct te vermelden. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 9 — Onroerende zaken.
C0130	Hoeveelheid	Aantal activa, voor desbetreffende activa. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0140) wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	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, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Hoeveelheid (C0130) wordt gerapporteerd.
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 soortgelijke 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, zonder opgelopen rente. Niet van toepassing op de CIC-categorieën 7 en 8.
C0170	Totaalbedrag onder Solvabiliteit II	Waarde berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag" en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus „Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — Komt overeen met het product van „Hoeveelheid" en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II", indien deze twee items van belang zijn; — Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.
C0180	Opgebouwde rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uit maakt van het bedrag van het item Totaalbedrag Solvabiliteit II.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is uniek en blijft hetzelfde in de tijd. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0190	Titel post	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „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" bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd; Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.
C0200	Naam van emittent	Naam van de emittent, gedefinieerd als de entiteit die activa uitgeeft aan beleggers. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder. — 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;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden" of „Leningen aan andere natuurlijke personen" bevatten, 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 — Onroerende zaken.
C0210	Code van emittent	Identificatie van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken; Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0220	Soort code van emittent	Identificatie van de soort code gebruikt voor 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0230	Emittentensector	Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne = statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Unie) (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A" of „A0111" is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411"). Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve CIC 71 en CIC 75) is de sector van de emittent de sector van de bewarende entiteit;

	ITEM	INSTRUCTIES
		— 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 — Onroerende zaken; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0240	Emittentengroep	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Voor instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0250	Emittentengroepcode	Identificatie van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0260	Soort emittentengroepcode	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode". 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0270	Land van emittent	ISO 3166-1 alfa-2 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. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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 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 — Onroerende zaken; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: — ISO 3166-1 alfa-2 code — XA: Supranationale emittenten — EU: EU-instellingen
C0280	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden; — Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0290	CIC	Complementaire identificatiecode waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden met het meest representatieve risico waaraan dat activum is blootgesteld. De moederonderneming dient erop toe te zien dat de CIC-code die wordt gebruikt voor hetzelfde activum van verschillende ondernemingen, in de groepsrapportage steeds dezelfde is.
C0300	Infrastructuurinvesteringen	Vermeld of het activum een infrastructuurinvestering is. Infrastructuurinvesteringen zijn investeringen in, of leningen aan nutsvoorzieningen zoals tolwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, olie- en gasdistributie en elektriciteitsdistributie en sociale infrastructuur zoals voorzieningen voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Geen Infrastructuurinvestering 2 — Overheidsgarantie: indien er sprake is van een uitdrukkelijke overheidsgarantie

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Met overheidssteun, met inbegrip van door de overheid gefinancierd initiatief: indien er sprake is van overheidsbeleid of door de overheid gefinancierde initiatieven om de sector te stimuleren en te steunen 4 — Supranationale garantie/steun: indien er sprake is van uitdrukkelijke supranationale garantie of steun 9 — Overige: Andere leningen voor, of investeringen in infrastructuur, die niet behoren tot de bovenstaande categorieën
C0310	Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties	Alleen van toepassing op de activacategorieën 3 en 4. Vermeld of een activum 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	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.
C0330	Aangewezen EKBI	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Dit item wordt gerapporteerd indien item Externe rating (C0320) wordt gerapporteerd.
C0340	Kredietkwaliteitscategorie	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. Vermeld de kredietkwaliteitscategorie die is toegekend aan het activum, zoals bepaald in artikel 109 bis, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt met name eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule. Dit item is niet van toepassing op activa waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating gebruiken. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. 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
C0350	Interne rating	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5 en 6. Interne rating van activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0360	Duur	Is alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 4 (indien van toepassing, bv. voor instelling voor collectieve belegging die overwegend in obligaties belegt), 5 en 6. 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, geteld vanaf de rapportagereferentiedatum). Voor activa zonder vaste looptijd wordt de eerst mogelijke terugbetalingsdatum gebruikt. 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 van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0380) wordt gerapporteerd.
C0380	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price"), 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"). Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs Solvabiliteit II (C0370) wordt gerapporteerd.
C0390	Vervaldatum	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, CIC 74 en CIC 79. Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd). De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31" — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.06.03 — Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat informatie over de doorkijkbenadering van instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en soortgelijke ondernemingen, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende categorie van activa, land van uitgifte en valuta. De doorkijkbenadering moet worden gevolgd tot de categorieën van activa, landen en valuta's zijn vastgesteld. In het geval van fondsen van fondsen moet dezelfde doorkijkbenadering worden gevolgd.

In het geval van landen moet de doorkijkbenadering worden gevolgd om alle landen te identificeren die meer dan 5 % van het fonds vertegenwoordigen, tot de landen die overeenkomen met 90 % van het fonds zijn vastgesteld, d.w.z. ongeacht de 90 %-regel dat alle landen die meer dan 5 % van het fonds vertegenwoordigen, moeten worden gerapporteerd.

Driemaandelijkse informatie wordt alleen gerapporteerd als de verhouding tussen de door de groep 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 item C0010/R0070 en item C0010/RC0220 van template S.02.01, groter is dan 30 % wanneer alleen methode 1 als bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template moet de doorkijkinformatie van alle instellingen voor collectieve belegging, of als fondsen verpakte beleggingen en soortgelijke ondernemingen bevatten, ook als zij deelnemingen zijn op grond van een onderliggende categorie van activa, zoals per item gerapporteerd in S.06.02. Als een instelling voor collectieve belegging of als fonds verpakte belegging en soortgelijke onderneming wordt gehouden door meerdere ondernemingen, wordt deze slechts één keer gerapporteerd in deze template.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de groep, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0020	Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de groep toegekende code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Categorie onderliggende activa	Vermeld de categorieën van 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 — Onroerende zaken 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen) A — Futures B-Callopties C — Putopties D — Swaps E — Termijncontracten F — Kredietderivaten L — Verplichtingen Wanneer de doorkijkbenadering betrekking heeft op een fonds van fondsen, moet categorie „4 — Bewijzen van deelneming van collectieve belegging" alleen worden gebruikt voor niet-materiële restwaarden.
C0040	Land van uitgifte	Specificatie van elke categorie van activa die in C0030 is vermeld per 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. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: — ISO 3166-1 alfa-2 code — XA: Supranationale emittenten — EU: EU-instellingen — AA: samengevoegde landen in verband met toepassing van drempel Dit item is niet van toepassing op de categorieën 8 en 9 zoals gerapporteerd in C0030.
C0050	Valuta	Vermeld of de valuta van de activacategorie de rapportagevaluta of een buitenlandse valuta is. Alle andere valuta's dan de rapportagevaluta worden aangemerkt als buitenlandse valuta's. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Rapportagevaluta 2 — Buitenlandse valuta
C0060	Totaalbedrag	Totale bedrag per categorie van activa, land en valuta dat is belegd via instellingen voor collectieve belegging. Voor verplichtingen wordt een positief bedrag gerapporteerd. Voor derivaten kan het totaalbedrag positief (indien een activum) of negatief (indien een verplichting) zijn.

S.07.01 — Gestructureerde producten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, 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 als het bedrag aan gestructureerde producten, gemeten als de verhouding tussen activa ingedeeld in categorie 5 (Structured notes) en categorie 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 gebruik wordt gemaakt van methode 1 zoals bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

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 op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Bij gebruik van alleen methode 1 moet de rapportage de geconsolideerde positie van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten, exclusief intragroeptransacties, binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de structured notes en door zekerheden gedekte effecten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten die rechtstreeks worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;

— De gestructureerde producten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— De gestructureerde producten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

	ITEM	**INSTRUCTIES**
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het gestructureerd product. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op gestructureerde producten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode van de activa	De identificatiecode van het gestructureerde product, zoals gerapporteerd in S.06.02, met inachtneming van de volgende prioritering: — ISO 6166 van ISIN, indien beschikbaar; — overige erkende codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. De gebruikte code moet consistent in de tijd zijn en mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander product. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort identificatiecode van de activa	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0060	Soort zekerheid	Vermeld de soort zekerheid aan de hand van de categorieën van activa in bijlage IV, Categorieën van activa. 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

	ITEM	INSTRUCTIES
		6 — Door zekerheden gedekte effecten 7 — Kasmiddelen en deposito's 8 — Hypotheken en leningen 9 — Onroerende zaken 0 — Overige beleggingen 10 — Geen zekerheid Indien er meer dan één categorie van zekerheden is voor een gestructureerd product, dient de meest representatieve categorie te worden gerapporteerd.
C0070	Soort gestructureerd product	Vermeld de 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, 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 een onroerende zaak als zekerheid.) 5 — Door zakelijke hypotheken gedekte effecten (effect met een onroerende zaak als zekerheid, zoals winkelpanden, kantoorgebouwen, industriepercelen, meergezinswoningen en hotels.) 6 — Door zekerheden gedekte schuldverplichtingen (gestructureerde schuldtitel gedekt door een portefeuille bestaande uit gedekte en ongedekte obligaties uitgegeven door bedrijven of overheden, of 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 (effect van beleggingskwaliteit 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's 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 evenals het kortlevenrisico dekken 99 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden

	ITEM	INSTRUCTIES
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 onderliggend effect: 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's) 3 — Rente en rendement (obligatie-indexen, 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) 5 — Index (prestatie van een geselecteerde index) 9 — Niet gedekt door de vorige keuzemogelijkheden (bv. andere economische indicatoren)
C0100	Met calloptie of putoptie	Vermeld of het product call- en/of putkenmerken heeft, 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.
C0110 (A15)	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, behalve 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 van de zekerheid	Totaalbedrag aan zekerheden verbonden aan het gestructureerde product, ondanks de aard van de zekerheden. Indien zekerheden worden verstrekt op portefeuillebasis, moet alleen de waarde in verband met de afzonderlijke overeenkomst worden gerapporteerd, niet het totaal.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0140	Zekerhedenportefeuille	Dit item laat zien of de zekerheden voor het gestructureerd product dekking bieden voor één gestructureerd product of meer dan één gestructureerd product dat wordt gehouden door de onderneming. Nettoposities verwijzen naar de op gestructureerde producten ingenomen posities. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Zekerheden berekend op basis van de nettoposities die blijken uit meer dan één overeenkomst 2 — Zekerheden berekend op basis van één overeenkomst 10 — Geen zekerheid
C0150	Vast jaarlijks rendement	Vermeld de coupon (gerapporteerd als decimaal getal), indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten).
C0160	Variabel jaarlijks rendement	Vermeld het variabele rendement, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 6 (Door zekerheden gedekte effecten). In de meeste gevallen wordt dit rendement weergegeven als benchmarkpercentage 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 (afhankelijk van ontwikkeling).
C0170	Verlies bij wanbetaling	Het percentage (gerapporteerd als decimaal getal, bv. 5 % wordt gerapporteerd als 0,05) van het belegde bedrag dat niet zal worden teruggevorderd na verzuim, indien van toepassing, voor de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 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 de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 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 de CIC-categorieën 5 (Structured notes) en 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 driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, 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 worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de onderneming. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

De informatie moet betrekking hebben op alle derivatenovereenkomsten die tijdens de rapportageperiode hebben bestaan en niet zijn afgesloten voorafgaand aan de rapportagereferentiedatum.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat, met meerdere open posities als gevolg, kan het derivaat worden gerapporteerd op samengevoegde of nettobasis, mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

g) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd);

h) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

i) 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 moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de derivaten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de derivaten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 dient het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie van de derivaten weer te geven, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— De derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item worden gerapporteerd;

— De derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— De derivaten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

In de volgende situaties kan de informatie over de externe rating (C0290) en aangewezen EKBI (C0300) beperkt (niet gerapporteerd) zijn:

g) bij besluit van de nationale toezichthouder zoals bedoeld in artikel 254, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG; of

h) 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 aangehouden posities		
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het derivaat. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op derivaten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0060	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0090	Onderliggend instrument van het derivaat	ID-code 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 aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. — „Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.
C0100	Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat	Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.
C0110	Gebruik van derivaat	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig 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. Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij 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 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen" in het kader van matchingopslagportefeuilles
C0120	Delta	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën B en C (call- en putopties), onder verwijzing naar de rapportagedatum. Meet de waardeverandering van een optie ten opzichte van prijsveranderingen van het onderliggende activum. Dit moet als decimaal getal worden gerapporteerd.
C0130	Theoretische waarde van het derivaat	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Wanneer de triggerwaarde betrekking heeft op een bereik, moet de gemiddelde waarde van dat bereik worden gebruikt. Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er 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 kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps). Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht. De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch 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 theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing. Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps: 1 — Koper 2 — Verkoper Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt: 3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren 4 — FX–FX: Vast voor vast leveren 5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren 6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren
C0150	Tot op heden betaalde premie	De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0160	Tot op heden ontvangen premie	De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0170	Aantal overeenkomsten	Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Dit is het aantal gesloten contracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken. Het aantal contracten is het aantal uitstaande contracten op de rapportagedatum.
C0180	Omvang overeenkomst	Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, 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. Als een kredietderivaat volledig is gedekt door zekerheden, is het maximale verlies bij een liquidatiegebeurtenis nihil.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0200	Uitstroombedrag swaps	Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0210	Instroombedrag swaps	Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0220	Begindatum	Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden. Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata. In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.
C0230	Duur	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 op de rapportagedatum berekend zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. De waarde kan positief, negatief en 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 genoteerde marktprijs voor soortgelijke activa of verplichtingen 3 — alternatieve waarderingsmethoden 6 — marktwaardering overeenkomstig artikel 9, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Informatie over derivaten

C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.

C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0260	Naam van tegenpartij	Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of — Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.
C0270	Code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen LEI beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0280	Soort code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0290	Externe rating	Alleen van toepassing op otc-derivaten. De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de tegenpartij van het derivaat op de rapportagereferentiedatum. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren.
C0300	Aangewezen EKBI	Vermeld de kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating verstrekt. Gebruik hiervoor de naam van de EKBI zoals die op de ESMA-website is gepubliceerd. Dit item wordt gerapporteerd indien 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. Dit item is niet van toepassing op derivaten waarvoor ondernemingen die een intern model gebruiken een interne rating hanteren. Ondernemingen die gebruikmaken van een intern model maar geen interne rating hanteren, moeten dit item wel rapporteren. 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 activa voor ondernemingen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als een onderneming die een intern model hanteert uitsluitend gebruikmaakt van externe ratings, wordt dit item niet ingevuld.
C0330	Groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.
C0340	Code van groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0350	Soort code van groep van tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0360	Naam overeenkomst	Naam van het derivatencontract.
C0370	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).
C0380	CIC	Complementaire identificatiecodes 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, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd. Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.
C0400	Liquidatietrigger overeenkomst	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. 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 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit 4 — Schuldvernieuwing, 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
C0410	Swap geleverde valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).
C0420	Swap ontvangen valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).
C0430	Vervaldatum	Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.08.02 — Derivatentransacties

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De in deze template genoemde categorieën van derivaten komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Deze template bevat per item een lijst van afgesloten derivaten die rechtstreeks worden gehouden door de groep (d.w.z. niet op doorkijkbasis) en die worden ingedeeld in de activacategorieën A tot en met F. Van een contract dat nog open is maar in omvang is beperkt, wordt het afgesloten deel gerapporteerd.

Derivaten worden aangemerkt als activa als de Solvabiliteit II-waarde ervan ten minste nul is. Zij worden aangemerkt als verplichtingen als de Solvabiliteit II-waarde ervan negatief is of als zij worden uitgegeven door de groep. Zowel de als activa aangemerkte derivaten als de als verplichtingen aangemerkte derivaten moeten worden opgenomen.

Afgesloten derivaten zijn derivaten die op enig moment tijdens de referentieperiode (d.w.z. laatste kwartaal bij driemaandelijks indiening of vorig jaar bij jaarlijkse indiening van de template) open waren maar voor het einde van de rapportageperiode zijn afgesloten.

Bij veelvuldige handel in hetzelfde derivaat kan het worden gerapporteerd op samengevoegde of nettobasis (onder vermelding van alleen de eerste en de laatste handelsdatum), mits alle desbetreffende kenmerken met elkaar overeenkomen en mits wordt voldaan aan de specifieke instructie voor elk desbetreffend item.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

Een derivaat is een financieel instrument of andere overeenkomst met elk van de drie volgende kenmerken:

j) de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating of kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms „de onderliggende waarde" genoemd);

k) er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;

l) 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 moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde items in te vullen. Als er voor hetzelfde derivaat twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat derivaat worden gerapporteerd op meer dan één regel.

Met name moeten derivaten met meer dan twee valuta's worden opgesplitst in de componenten ervan en worden gerapporteerd in verschillende rijen.

In de tabel Informatie over derivaat moet elk derivaat afzonderlijk worden gerapporteerd, in één rij per derivaat, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de afgesloten derivaten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de afgesloten derivaten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item worden gerapporteerd door de onderneming;

— De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 dient het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie van de afgesloten derivaten weer te geven, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en het andere deel van de rapportage de afgesloten uitgewerkte lijst van de derivaten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings moeten per item worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, moeten per item worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van deelnemende (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 moeten per item van de afgesloten derivaten worden gerapporteerd;

— De afgesloten derivaten van (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn volgens methode 2 (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per item van de afgesloten derivaten worden gerapporteerd door de onderneming;

— De afgesloten derivaten van overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over aangehouden posities		
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het derivaat. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op derivaten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0060	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering:

	ITEM	INSTRUCTIES
		3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0070	Fondsnummer	Van toepassing op derivaten die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0080	Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0090	Onderliggend instrument van het derivaat	ID-code 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 aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. — „Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.
C0100	Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat	Soort ID-code die voor het item „Onderliggend instrument van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Dit item wordt niet gerapporteerd voor derivaten met meer dan één activum of verplichting als onderliggend instrument.
C0110	Gebruik van derivaat	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro- / macrohedge, doelmatig 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. Doelmatig portefeuillebeheer heeft gewoonlijk betrekking op beheeractiviteiten met als doel de inkomsten van een portefeuille te verbeteren door een (lager) kasstroompatroon te vervangen door een patroon met een hogere waarde met behulp van een of meer derivaten, zonder de samenstelling van de portefeuille van activa te wijzigen, waarbij 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 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen in het kader van matchingopslagportefeuilles”
C0120	Theoretische waarde van het derivaat	Het afgedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat. Voor futures en opties komt dit overeen met de omvang van de overeenkomst vermenigvuldigd met de triggerwaarde en met het aantal op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Voor swaps en termijncontracten komt dit overeen met het bedrag van de op die regel gerapporteerde overeenkomsten. Het theoretische bedrag betreft het bedrag dat wordt afgedekt / belegd (wanneer er geen risico's worden afgedekt). In het geval van meerdere transacties is dit het nettobedrag op de rapportagedatum.
C0130	Koper/Verkoper	Alleen voor futures en opties, swaps en kredietderivaten (valuta-, krediet- en effectenswaps). Vermeld of het derivatencontract is gekocht of verkocht. De positie van koper en verkoper voor swaps wordt bepaald ten opzichte van het effect of theoretisch bedrag en de swapstromen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Een verkoper van een swap bezit het effect of theoretisch bedrag bij aanvang van het contract en stemt ermee in dat effect of theoretisch 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 theoretisch bedrag bij afloop van het derivatencontract en ontvangt dat effect of theoretisch bedrag tijdens de duur van het contract, met inbegrip van andere inkomende stromen in verband met het contract, indien van toepassing. Een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst wordt daarvoor gebruikt, met uitzondering van de renteswaps: 1 — Koper 2 — Verkoper Voor renteswaps wordt een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst gebruikt: 3 — FX–FL: Vast voor variabel leveren 4 — FX–FX: Vast voor vast leveren 5 — FL–FX: Variabel voor vast leveren 6 — FL–FL: Variabel voor variabel leveren
C0140	Tot op heden betaalde premie	De verrichte betaling (koper) voor opties en tevens de vooruitbetaalde en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0150	Tot op heden ontvangen premie	De ontvangen betaling (verkoper) voor opties en tevens de vooruitontvangen en periodieke premiebedragen voor swaps, sinds aanvang.
C0160	Winsten en verliezen tot op heden	Bedrag aan winsten of verliezen uit het derivaat sinds aanvang, gerealiseerd op de afsluit-/vervaldatum. Komt overeen met het verschil tussen de waarde (prijs) op de verkoopdatum en de waarde (prijs) op de aankoopdatum. Dit bedrag kan positief (winsten) of negatief (verliezen) zijn.
C0170	Aantal overeenkomsten	Aantal soortgelijke op die regel gerapporteerde derivatencontracten. Voor otc-derivaten wordt bv. „1” gerapporteerd voor één swapcontract en „10” voor tien swaps met dezelfde kenmerken. Het aantal contracten is het aantal aangegane contracten dat voor het einde van de rapportagedatum is afgesloten.
C0180	Omvang overeenkomst	Aantal onderliggende activa van het contract (voor bv. aandelenfutures is dat het aantal aandelen dat per derivatencontract moet worden geleverd op de vervaldatum, 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
		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.
C0200	Uitstroombedrag swaps	Geleverde bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente betaald voor renteswap en bedragen geleverd voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0210	Instroombedrag swaps	Ontvangen bedrag in het kader van het swapcontract (anders dan premies), tijdens de rapportageperiode. Komt overeen met rente ontvangen voor renteswap en bedragen ontvangen voor valuta-, krediet-, totaleopbrengsten- en andere swaps. Bij afwikkeling op nettobasis wordt slechts één van de items C0200 en C0210 gerapporteerd.
C0220	Begindatum	Bepaal de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van het contract van kracht worden. Indien er meerdere handelsdata voor hetzelfde derivaat zijn, wordt alleen de eerste handelsdatum van het derivaat gerapporteerd en wordt in niet meer dan één rij per derivaat (niet een aparte rij voor elke handel) het totale in dat derivaat belegde bedrag vermeld, rekening houdend met de verschillende handelsdata. In geval van schuldvernieuwing is voor dat derivaat de datum van schuldvernieuwing de handelsdatum.
C0230	Waarde onder Solvabiliteit II	Waarde van het derivaat berekend overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG per de handelsdatum (afsluit- of verkoopdatum) of vervaldatum. De waarde kan positief, negatief en nul zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over derivaten		
C0040	Identificatiecode van de derivaten	Derivaten-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn.
C0050	Soort identificatiecode van de derivaten	Soort identificatiecode die voor het item „derivaten-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0240	Naam van tegenpartij	Naam van de tegenpartij van het derivaat. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Naam van de markt voor op de beurs verhandelde derivaten; of — Naam van centrale tegenpartij voor otc-derivaten bij clearing via een centrale tegenpartij; of Naam van de contractuele tegenpartij voor de overige otc-derivaten.
C0250	Code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0260	Soort code van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten. Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0270	Groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de tegenpartij. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.
C0280	Code van groep van tegenpartij	Alleen van toepassing op otc-derivaten, voor andere contractuele tegenpartijen dan een beurs en centrale tegenpartij. Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290	Soort code van groep van tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Groepcode van tegenpartij". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
C0300	Naam overeenkomst	Naam van het derivatencontract.
C0310	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD, een valuta waarvoor het theoretisch bedrag contractueel wordt uitgedrukt voor valutaswap enz.).
C0320	CIC	Complementaire identificatiecodes 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.
C0330	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, dient de eerstvolgende te worden gerapporteerd. Indien een derivaat een reeks triggerwaarden heeft, worden deze gescheiden door een komma gerapporteerd als de reeks niet doorlopend is, en gescheiden door een liggend streepje als de reeks wel doorlopend is.
C0340	Liquidatietrigger overeenkomst	Vermeld de gebeurtenis die aanleiding geeft tot liquidatie buiten de reguliere expiratie of voorwaarden. 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 — Nadelige wijziging van de kredietbeoordeling van de onderliggende activa of entiteit 4 — Schuldvernieuwing, 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
C0350	Swap geleverde valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0360	Swap ontvangen valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps en valuta- en renteswaps).
C0370	Vervaldatum	Bepaal de contractueel vastgelegde ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

S.09.01 — Informatie over inkomsten / winsten en verliezen gedurende de periode

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat informatie over inkomsten / winsten en verliezen per categorie van activa (met inbegrip van derivaten), d.w.z. er wordt geen rapportage per item verlangd. De in deze template genoemde activacategorieën zijn die welke zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.

Op groepsniveau is de template van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroeptransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de 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, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de portefeuilles bevatten die worden gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, evenals hun winstgevendheid per categorie van activa. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per portefeuille worden gerapporteerd, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de te rapporteren geconsolideerde positie van de portefeuilles (d.w.z. exclusief intragroeptransacties) binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weer, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de portefeuilles gehouden door dochterondernemingen en hun winstgevendheid per categorie van activa.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de 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, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door ondernemingen die zijn geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per portefeuille gerapporteerd, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door dochterondernemingen (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) moeten per portefeuille worden gerapporteerd, elk op categorie van activa;

— Inkomsten / winsten en verliezen van portefeuilles gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht waarop het rendement op investering betrekking heeft. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op het rendement op investering per activacategorie voor activa die worden gehouden door dochterondernemingen die worden geconsolideerd volgens de methode van aftrek en aggregatie. De cel wordt alleen ingevuld wanneer hij betrekking heeft op de lijst van portefeuilles per portefeuille van activa, elk gerapporteerd per categorie van activa, die worden gehouden door dochterondernemingen volgens methode 2. Als de cel is ingevuld, kunnen de portefeuilles aangehouden door dochterondernemingen volgens methode 2 niet worden afgestemd op template S.06.02. Als de cel niet is ingevuld, kunnen de portefeuilles aangehouden door de groep worden afgestemd op template S.06.02.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de 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, Categorieën van activa.
C0050	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Overige interne fondsen 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt.
C0060	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld de activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen of indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0070	Dividenden	Bedrag van de in 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 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 over tijdens de rapportageperiode verkochte of vervallen activa. 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 tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.
C0110	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen	Niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit activa die zijn verkocht noch vervallen tijdens 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 eind 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 tijdens de rapportageperiode verworven activa, de aankoopwaarde). De nettowaarde kan positief, negatief of nul zijn.

S.10.01 — Uitlenen van effecten en repo's

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat per item een lijst van effectenleningstransacties en retrocessieovereenkomsten (koper en verkoper), waaronder tevens de liquiditeitsswaps bedoeld in artikel 309, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 vallen.

Rapportage wordt alleen verlangd als 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. Indien alleen methode 1 als bepaald in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gebruikt. Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 als bepaald in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG of als alleen methode 2 wordt gebruikt, moet de verhouding worden gecorrigeerd om rekening te houden met de items van alle entiteiten die vallen binnen de reikwijdte van template S.06.02.

Alle overeenkomsten binnen of buiten de balanstelling moeten worden gerapporteerd. De informatie dient alle overeenkomsten in de rapportageperiode te bestrijken, ongeacht de vraag of zij 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) is gedefinieerd als de verkoop van effecten samen met een overeenkomst dat de verkoper de effecten op een latere datum terugkoopt. Effectenlening is gedefinieerd als een transactie waarbij de ene partij effecten leent aan de andere partij onder verstrekking van onderpand door de ontvangende partij.

De items moeten worden gerapporteerd met een positieve waarde, tenzij anders is bepaald in de desbetreffende instructies.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

Elke retrocessieovereenkomst en elke effectenleningsovereenkomst moeten worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn 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 op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de retrocessie- en effectenleningsovereenkomsten binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” worden niet gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten bevatten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010” en „Identificatiecode van de onderneming — C0020” moeten worden gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten, exclusief intragroeptransacties, die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden gehouden en die moeten worden gerapporteerd, en bevat het andere deel van de rapportage de uitgewerkte lijst van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door de deelnemende (her)verzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings volgens methode 2 worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen volgens methode 2 zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

— De retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten die worden gehouden door andere verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

	ITEM	**INSTRUCTIES**
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op de retrocessieovereenkomsten en effectenleningsovereenkomsten van deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Portefeuille	Onderscheid tussen levensverzekering, schadeverzekering, kapitaal van aandeelhouders, algemeen (geen uitsplitsing) en afgezonderde fondsen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekering 2 — Schadeverzekering: 3 — Afgezonderde fondsen 4 — Ander intern fonds 5 — Kapitaal van aandeelhouders 6 — Algemeen De uitsplitsing is niet verplicht, behalve voor de rapportage van afgezonderde fondsen, maar moet worden gevolgd indien de onderneming er intern gebruik van maakt. Als een onderneming niet uitsplitst, moet „algemeen" worden gebruikt. Voor activa buiten de balanstelling wordt dit item niet gerapporteerd.
C0050	Fondsnummer	Van toepassing op activa die worden gehouden in afgezonderde fondsen of andere interne fondsen (gedefinieerd overeenkomstig de nationale markten). Het door de onderneming toegekende nummer, dat correspondeert met het unieke nummer dat is toegewezen aan elk fonds. Dit nummer blijf hetzelfde in de tijd en wordt gebruikt om in andere templates te verwijzen naar de fondsen. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor een ander fonds.
C0060	Activacategorie	Vermeld de categorieën van het onderliggende activum dat is uitgeleend of verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst. Gebruik de categorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.
C0070	Naam van tegenpartij	Naam van de tegenpartij van de overeenkomst. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming.
C0080	Code van tegenpartij	Identificatiecode van de tegenpartij met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen emittentengroepcode beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
C0090	Soort code van tegenpartij	Identificatie van de code gebruikt voor item „Code van 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 verstrekt in het kader van een effectenleningstransactie of retrocessieovereenkomst. Gebruik de activacategorieën die zijn gedefinieerd in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening.
C0110	Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten	Vermeld of het in C0060 gerapporteerde onderliggende activum verband houdt met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Aan beleggingen gekoppeld of aan indexen gekoppeld 2 — Aan beleggingen noch indexen gekoppeld
C0120	Positie in de overeenkomst	Vermeld of de onderneming koper of verkoper bij de retrocessietransactie of uitlener of ontvanger is bij de effectenlening. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Koper bij een retrocessieovereenkomst 2 — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst 3 — Uitlener bij een effectenlening 4 — Ontvanger bij een effectenlening
C0130	Bedrag „near leg”	Staat voor het volgende bedrag: — Koper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag bij aanvang overeenkomst — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag bij aanvang overeenkomst — Uitlener bij een effectenlening: ontvangen bedrag als garantie bij aanvang overeenkomst — Ontvanger bij een effectenlening: bedrag of marktwaarde van de ontvangen effecten bij aanvang overeenkomst
C0140	Bedrag „far leg”	Dit item is alleen van toepassing op retrocessieovereenkomsten en staat voor de volgende bedragen: — Koper bij een retrocessieovereenkomst: verstrekt bedrag op vervaldatum overeenkomst — Verkoper bij een retrocessieovereenkomst: ontvangen bedrag op vervaldatum overeenkomst
C0150	Begindatum	Bepaal de ISO 8601-code van de begindatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). De begindatum van de overeenkomst is de datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van kracht worden.
C0160	Vervaldatum	Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum van de overeenkomst (jjjj-mm-dd). Ook bij overeenkomsten op basis van een open call is er gewoonlijk een datum waarop de overeenkomst vervalt. In die gevallen moet de datum worden gerapporteerd indien er voordien geen call is. Een overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd wanneer zij is vervallen, er een call is of als de overeenkomst wordt geannuleerd. Voor overeenkomsten waarin geen vervaldatum is bepaald, moet „9999-12-31” worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Waarde onder Solvabiliteit II	Dit item is alleen van toepassing op overeenkomsten die op de rapportagedatum nog open zijn. Waarde van de retrocessieovereenkomst of effectenleningsovereenkomst zoals is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Deze waarde kan positief, negatief en nul zijn.

S.11.01 — Als zekerheid aangehouden activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template bevat per item een lijst van activa buiten de balanstelling die als zekerheden worden gehouden om de balans te dekken.

Hij bevat uitgebreide informatie vanuit het perspectief van de activa die als zekerheden worden gehouden, en niet vanuit het perspectief van de zekerheidsovereenkomst.

In het geval van een pool van zekerheden of een zekerheidsovereenkomst bestaande uit meerdere activa, dienen voor de rapportage evenveel rijen te worden gebruikt als de activa in de pool of zekerheidsovereenkomst.

Deze template bevat twee tabellen: Informatie over ingenomen posities en Informatie over activa.

In de tabel Informatie over ingenomen posities moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle in die tabel gevraagde variabelen in te vullen. Als er voor hetzelfde activum twee waarden kunnen worden toegekend aan één variabele, moet dat activum worden gerapporteerd op meer dan één regel.

In de tabel Informatie over activa moet elk als zekerheid gehouden activum afzonderlijk worden gerapporteerd in één rij, waarbij alle in die tabel gevraagde variabelen moeten worden ingevuld.

Alle items behalve „Soort activum waarvoor de zekerheid wordt aangehouden" (C0140), „Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt" (C0060) en „Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt" (C0070) betreffen informatie over de als zekerheden gehouden activa. Item C0140 betreft het activum op de balans waarvoor de zekerheid wordt gehouden, en de items C0060 en C0070 hebben betrekking op de tegenpartij die de zekerheid verstrekt.

De in deze template genoemde categorieën van activa komen overeen met die in bijlage IV, Categorieën van activa, bij deze verordening, en de CIC-codes verwijzen naar bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening.

De template is van toepassing op methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen), methode 2 (aftrek en aggregatie) en een combinatie van methoden 1 en 2.

Wanneer alleen methode 1 wordt gebruikt, moet de rapportage de geconsolideerde positie van de als zekerheden gehouden activa binnen de reikwijdte van het groepstoezicht weergeven exclusief intragroeptransacties. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de 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 gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder 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.

Bij gebruik van alleen methode 2 moet de rapportage de uitgewerkte lijst van de activa bevatten die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel. De rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de 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 worden gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

— De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Bij gebruik van een combinatie van methode 1 en methode 2 geeft het ene deel van de rapportage de geconsolideerde positie weer van de activa, exclusief intragroeptransacties, 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 uitgewerkte lijst van de activa die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings en dochterondernemingen, ongeacht het gebruikte proportionele aandeel.

Het eerste deel van de rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" worden niet gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de 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 gehouden door ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, worden per item gerapporteerd door de onderneming;

— De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen worden niet opgenomen.

Het tweede deel van the rapportage wordt op de volgende wijze opgesteld:

— De items „Wettelijke benaming van de onderneming — C0010" en „Identificatiecode van de onderneming — C0020" moeten worden gerapporteerd;

— De activa die rechtstreeks (d.w.z. niet op doorkijkbasis) als zekerheden worden gehouden door de 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 gehouden door (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, ondernemingen die nevendiensten verrichten en SPV's die dochterondernemingen volgens methode 2 zijn (Europese Economische Ruimte, gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte en niet-gelijkwaardige niet-Europese Economische Ruimte) worden per item gerapporteerd;

— De activa die als zekerheden worden gehouden door overige verbonden ondernemingen volgens methode 2 worden niet opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over aangehouden posities		
C0010	Wettelijke benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht die houdster is van het activum als zekerheid. Dit item wordt alleen ingevuld als het betrekking heeft op activa die als zekerheden worden gehouden door de deelnemende ondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings en dochterondernemingen volgens de methode van aftrek en aggregatie.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0060	Naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt	De naam van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden aangehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn, dient „Verzekeringnemer" te worden gerapporteerd.
C0070	Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt	Vermeld de economische groep van de tegenpartij die de zekerheid verstrekt. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Dit item is niet van toepassing als de activa op de balans waarvoor de zekerheden worden gehouden, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten zijn.
C0080	Land van bewaarneming	ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de activa van de onderneming in bewaring zijn genomen. In de rapportage van internationale bewaarnemers, zoals Euroclear, geldt als land van bewaarneming het land dat overeenkomt met de wettelijke plaats van vestiging waar de bewaarnemingsdienst contractueel is vastgelegd. Indien eenzelfde activum in bewaring is genomen in meer dan één land, moet elk activum afzonderlijk worden gerapporteerd in zoveel rijen als nodig zijn om alle landen van bewaarneming correct te vermelden. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 71, CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden. Wat CIC-categorie 9 betreft, met uitzondering van 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.
C0090	Hoeveelheid	Aantal activa, voor alle activa, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Nominaal bedrag (C0100) wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
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, indien van toepassing. 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 soortgelijke 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 is bepaald in artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Komt overeen met het product van „Nominaal bedrag" en „Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs" plus „Opgelopen rente", indien de eerste twee items van belang zijn; — Komt overeen met het product van „Hoeveelheid" en „Eenheidsprijs Solvabiliteit II", indien deze twee items van belang zijn; — Voor activa die worden ingedeeld in de categorieën 7, 8 en 9, betreft dit de Solvabiliteit II-waarde van het activum.
C0130	Opgebouwde rente	Kwantificeer het bedrag aan opgelopen rente na de laatste coupondatum voor rentedragende effecten. Opgemerkt zij dat deze waarde ook deel uitmaakt van het bedrag van het item Totaalbedrag.
C0140	Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden	Vermeld het soort activum waarvoor de zekerheid wordt gehouden. 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 — Onroerende zaken 0 — Overige beleggingen (met inbegrip van vorderingen) X — Derivaten

	ITEM	INSTRUCTIES
Informatie over activa		
C0040	Identificatiecode van de activa	Activa-ID-code in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166-code van ISIN indien beschikbaar — overige erkende codes (bv.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer verschillende valuta's wordt uitgegeven, moeten van elke valuta de activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code worden vermeld, zoals in het volgende voorbeeld: „code+EUR"
C0050	Soort activa-ID-code	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Wanneer dezelfde activa-ID-code moet worden gerapporteerd voor een activum dat in twee of meer valuta's wordt uitgegeven en de code in C0040 wordt bepaald door een activa-ID-code en de alfabetische ISO 4217-code van de valuta, moet de activa-ID-code verwijzen naar optie 9 en de optie van de oorspronkelijke activa-ID-code, zoals in het volgende voorbeeld met als gerapporteerde code de ISIN-code+valuta: „9/1".
C0150	Titel post	Vermeld het gerapporteerde item door de naam van het activum (of het adres in het geval van een onroerende zaak) in te vullen, met de door de onderneming bepaalde detaillering. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden" of „Leningen aan andere natuurlijke personen" bevatten, naargelang de aard ervan, omdat voor die activa geen individuele rapportage wordt verlangd. Leningen aan andere dan natuurlijke personen moeten per regel worden gerapporteerd. — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa, CIC 71 en CIC 75.

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Als de zekerheid verzekeringsovereenkomsten omvat (betreffende met verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen) wordt geen afzonderlijke rapportage van die overeenkomsten verlangd en is dit item niet van toepassing.
C0160	Naam van 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 overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging is de naam van de emittent de naam van de fondsbeheerder. — 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 moet dit item, als het betrekking heeft op aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, „Leningen aan AMSB-leden" of „Leningen aan andere natuurlijke personen" bevatten, 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 — Onroerende zaken.
C0170	Code van emittent	Identificatiecode van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken. Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0180	Soort code van 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

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0190	Emittentensector	Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code (zoals gepubliceerd in een EG-verordening). Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de afdeling („A" of „A111" is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de afdeling gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411"). Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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, moet de informatie de kredietnemer betreffen; — Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken; — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken.
C0200	Emittentengroepcode	Naam van de uiteindelijke moederonderneming van de emittent. Dit item komt overeen met de naam van de entiteit in de LEI-databank, indien van toepassing. In andere gevallen komt dit item overeen met de wettelijke benaming. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0210	Emittentengroepcode	Identificatiecode van de groep van de emittent met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Voor CIC-categorie 4 — Instellingen voor collectieve belegging heeft de groepsrelatie betrekking op de fondsbeheerder; — Voor CIC-categorie 7 — Kasmiddelen en deposito's (behalve 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 — Onroerende zaken.
C0220	Soort emittentengroepcode	Identificatie van de code gebruikt voor het item „Emittentengroepcode" 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 betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Dit item is niet van toepassing op CIC 71, CIC 75 en CIC-categorie 9 — Onroerende zaken.
C0230	Land van emittent	ISO 3166-1 alfa-2 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. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — 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 (behalve 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 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 — Onroerende zaken; Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen, wanneer het betrekking heeft op aan natuurlijke personen verstrekte leningen en hypotheken. Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: — ISO 3166-1 alfa-2 code — XA: Supranationale emittenten — EU: EU-instellingen
C0240	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de uitgifte. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Dit item is niet van toepassing op CIC-categorie 8 — Hypotheken en leningen (voor aan particulieren verstrekte hypotheken, omdat geen individuele rapportage wordt verlangd voor die activa), CIC 75 en CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), om dezelfde reden.

	ITEM	INSTRUCTIES
		— Voor CIC-categorie 9, behalve CIC 95 — Materiële vaste activa (voor eigen gebruik), komt de valuta overeen met die waarin de belegging is gedaan.
C0250	CIC	Complementaire identificatiecodes waarmee activa worden ingedeeld, zoals beschreven in bijlage VI, CIC-tabel, bij deze verordening. Bij indeling van een activum volgens de CIC-tabel dienen ondernemingen rekening te houden 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 van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs (C0270) wordt gerapporteerd.
C0270	Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs	Bedrag als percentage van nominale waarde, prijs zonder opgelopen rente („clean price"), van het activum, indien van toepassing. Dit item wordt niet gerapporteerd indien het item Eenheidsprijs (C0260) wordt gerapporteerd.
C0280	Vervaldatum	Alleen van toepassing op de CIC-categorieën 1, 2, 5, 6 en 8, en CIC 74 en CIC 79. Bepaal de ISO 8601-code van de vervaldatum (jjjj-mm-dd). De code komt altijd overeen met de vervaldatum, ook voor opvraagbare effecten. Er moet rekening worden gehouden met het volgende: — Gebruik voor eeuwigdurende effecten de code „9999–12–31" — Voor CIC-categorie 8, aangaande aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken, moet de gewogen resterende looptijd worden gerapporteerd (op basis van het bedrag van de lening).

S.15.01 — Beschrijving van de garanties op variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt alleen gerapporteerd door groepen in verband met de directe verzekeringen en alleen voor de niet-EER-entiteiten die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Juridische benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de niet-EER-onderneming die het product verkoopt.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		Specifieke code De identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, volgt de groep op consistente wijze het volgende format: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode 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. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.
C0050	Productbenaming	Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).
C0060	Beschrijving van het product	Algemene kwalitatieve beschrijving van het product. Indien de bevoegde autoriteit voor toezichtdoeleinden een productcode toewijst, wordt de beschrijving van het soort product voor die code gebruikt.
C0070	Begindatum van de garantie	De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de begindatum van de specifieke dekking.
C0080	Einddatum van de garantie	De ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de einddatum van de specifieke dekking.
C0090	Soort garantie	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Garantie op uitkering bij overlijden (Guaranteed Minimum Death Benefit — GMDB) 2 — Garantie op een zekere groei of ontwikkeling van het fonds (Guaranteed Minimum Accumulation Benefit — GMAB) 3 — Garantie op een lijfrentetarief of een uitgestelde lijfrente-uitkering (Guaranteed Minimum Income Benefit — GMIB) 4 — Garantie op uitkering bij beëindiging van de overeenkomst (Guaranteed Mnimum Withdrawal Benefit — GMWB) 9 — Overige
C0100	Gegarandeerd niveau	Vermeld hoe hoog de gegarandeerde uitkering is als percentage (als decimaal getal).
C0110	Beschrijving van de garantie	Algemene beschrijving van de garanties. In de beschrijving wordt minstens ingegaan op de mechanismen van vermogensopbouw — bv. vast percentage (roll-up), percentage afhankelijk van marktontwikkeling (ratchet), tussentijdse verhoging (step-up) en hernieuwde vaststelling (reset) — de frequentie (korter dan een jaar, één jaar, x jaar), de grondslag voor berekening van gegarandeerde niveaus (bv. betaalde premie, betaalde premie exclusief kosten en/of onttrekkingen en/of bijstortingen), premie vermeerderd met het mechanisme voor vermogensopbouw), de gegarandeerde omrekeningsfactor, naast overige algemene informatie over hoe de garantie werkt.

S.15.02 — Afdekking van garanties op variabele lijfrenteverzekeringen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt alleen gerapporteerd door groepen in verband met de directe verzekeringen en alleen voor de niet-EER-entiteiten die portefeuilles met variabele lijfrenteverzekeringen hebben.

Variabele lijfrenteverzekeringen zijn aan beleggingen gekoppelde levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingsgaranties waarmee de verzekeringnemer tegen betaling van een eenmalige premie of regelmatige premies kan profiteren van waardetoename van de belegging maar geheel of gedeeltelijk beschermd is bij waardedaling.

Als variabele lijfrenteverzekeringen zijn opgesplitst tussen twee verzekeringsondernemingen, bijvoorbeeld een levensverzekeraar en een schadeverzekeraar voor de garantie op een variabele lijfrenteverzekering, dient de onderneming die de garantie verstrekt, deze template te rapporteren. Er dient slechts één rij per product te worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Juridische benaming van de onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de niet-EER-onderneming die het product verkoopt.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code De identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, volgt de groep op consistente wijze het volgende format: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Identificatiecode 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. De identificatiecode blijft dezelfde in de tijd.
C0050	Productbenaming	Handelsbenaming van het product (ondernemingsspecifiek).
C0060	Soort afdekking	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen afdekking 2 — Dynamische afdekking 3 — Statische afdekking 4 — Ad-hocafdekking Dynamische afdekking wordt gekenmerkt door veelvuldige rebalancing; statische afdekking wordt bereikt met „standaard"-derivaten, zonder veelvuldige rebalancing; ad-hocafdekking betreft financiële producten die specifiek zijn gestructureerd om de desbetreffende verplichtingen af te dekken.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Afgedekte Delta	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Delta afgedekt 2 — Delta niet afgedekt 3 — Delta gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor delta. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0080	Afgedekte Rho	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Rho afgedekt 2 — Rho niet afgedekt 3 — Rho gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor rho. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0090	Afgedekte Gamma	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Gamma afgedekt 2 — Gamma niet afgedekt 3 — Gamma gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor gamma. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0100	Afgedekte Vega	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Vega afgedekt 2 — Vega niet afgedekt 3 — Vega gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor vega. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.
C0110	Afgedekte buitenlandse valuta	Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Buitenlandse valuta afgedekt 2 — Buitenlandse valuta niet afgedekt 3 — Buitenlandse valuta gedeeltelijk afgedekt 4 — Garantie niet gevoelig voor buitenlandse valuta. „Gedeeltelijk" houdt in dat de strategie niet beoogt het gehele risico af te dekken. „Niet gevoelig" moet worden gekozen als de verkochte garantie wordt geacht onafhankelijk van de risicofactor te zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0120	Overige afgedekte risico's	Indien er andere risico's worden afgedekt, dienen de namen ervan te worden vermeld.
C0130	Economisch resultaat zonder afdekking	Het „economisch resultaat" is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst als er geen afdekkingsstrategie is of, als die er wel is, dat zou zijn bereikt zonder die afdekkingsstrategie. Het is gelijk aan: + geboekte premie-inkomsten voor de garantie, minus voor de garantie gemaakte kosten, minus aanspraken in verband met de garantie, minus technische voorzieningen voor verandering in de garantie.
C0140	Economisch resultaat met afdekking	Het „economisch resultaat" is het resultaat dat tijdens het rapportagejaar is bereikt met de verzekeringsovereenkomst met inachtneming van de afdekkingsstrategie. Als de afdekking bedoeld is voor een portefeuille producten, bijvoorbeeld in gevallen waarin afdekkingsinstrumenten niet kunnen worden toegewezen aan bepaalde producten, dient de onderneming het afdekkingseffect toe te kennen aan de verschillende producten op basis van het gewicht van elk product in item „Economisch resultaat zonder afdekking" (C0110).

S.22.01 — Effect van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing als ten minste één langetermijngarantiemaatregel of overgangsmaatregel door een onderneming wordt gebruikt binnen het bereik van het toezicht op de groep.

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 alle overgangs- en langetermijngarantiemaatregelen één voor één worden gerapporteerd, zonder na elke stap het effect van de resterende maatregelen opnieuw te berekenen.

De effecten moeten als positief worden gerapporteerd als het bedrag van het gerapporteerde item er hoger door wordt, en negatief als het bedrag van het item er lager door wordt (rapporteer bv. positieve waarden als het bedrag van het kapitaalvereiste toeneemt of als het bedrag van het eigen vermogen toeneemt).

De in deze template gerapporteerde waarden moeten exclusief intragroeptransacties zijn.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0010	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, met inbegrip van langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0010	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de 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 met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0010	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.
C0050/R0010	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0010	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag 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 van toepassing.
C0070/R0010	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing 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 overige maatregelen — Technische voorzieningen	Totaalbedrag van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantie.
C0090/R0010	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag 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 van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Technische voorzieningen	Bedrag van de correctie van de technische voorzieningen als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0020	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen met inachtneming van de 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.
C0030/R0020	Effect van overgangsmaatregel voor 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 met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0020	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen	Totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.
C0050/R0020	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van de kernvermogensbestanddelen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen de kernvermogensbestanddelen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0020	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen	Totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen 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.
C0070/R0020	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0020	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen	Totaalbedrag van het kernvermogen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0020	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen	Bedrag van de correctie van het kernvermogen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het kernvermogen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het kernvermogen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0020	Effect van 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 — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de 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.
C0030/R0030	Effect van overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0030	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.
C0050/R0030	Effect van overgangsmaatregel voor de rentevoet — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen in verband met de toepassing van de overgangscorrectie op de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060/R0030	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correcties in verband met de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen, de overgangscorrectie van de rentevoet en de volatiliteitsaanpassing, maar met inachtneming van de correcties in verband met de matchingopslag.
C0070/R0030	Effect van een volatiliteitsaanpassing gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0030	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Totaalbedrag van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen, berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0030	Effect van een matchingopslag gelijk aan nul — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige overgangsmaatregelen en het maximum van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0030	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Kernvermogen — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Bedrag van de correctie van het overschot van de activa t.o.v. de 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	Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van 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	Totaalbedrag van beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030/R0040	Effect van 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 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0040	Zonder overgangsmaatregel voor rentevoet — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0040	Effect van overgangsmaatregel op 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 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie voor de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0040	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van 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.
C0070/R0040	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — 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. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0040	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — Kernvermogensbestanddelen — Beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen en matchingportefeuille	Totaalbedrag van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090/R0040	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — 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. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het beperkt eigen vermogen als gevolg van afgezonderde fondsen met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0040	Effect van 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 — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0050	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0050	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0050	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0050	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste 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.
C0070/R0050	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0050	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0050	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0050	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0060	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0060	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0060	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0060	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0060	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 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.
C0070/R0060	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080/R0060	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0060	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0060	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 1 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0070	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0070	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0070	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0070	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0070	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 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.
C0070/R0070	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0070	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0070	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0070	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 2 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010/R0080	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de 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.
C0030/R0080	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangsmaatregelen voor technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder toepassing van de overgangsaftrek voor technische voorzieningen, en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0080	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de 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.
C0050/R0080	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de rentevoet en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0080	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 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.
C0070/R0080	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0080	Zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Totaalbedrag van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0080	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0080	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3	Bedrag van de correctie van in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste — Tier 3 als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0010/R0090	Bedrag met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen, met inbegrip van de correcties als gevolg van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0020/R0090	Zonder overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de 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.
C0030/R0090	Effect van overgangsmaatregel op technische voorzieningen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder de overgangsaftrek voor technische voorzieningen en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0040/R0090	Zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van technische voorzieningen zonder de correctie in verband met de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur, maar met behoud van de correcties in verband met de volatiliteitsaanpassing en de matchingopslag.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0050/R0090	Effect van overgangsmaatregel op de rentevoet — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste in verband met de toepassing van de overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder overgangscorrectie van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en met inachtneming van de technische voorzieningen met langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen.
C0060/R0090	Zonder volatiliteitsaanpassing en zonder overige overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van 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.
C0070/R0090	Effect wanneer volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de volatiliteitsaanpassing. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing op nul wordt gesteld. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020 en C0040 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0080/R0090	Zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Totaalbedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste berekend met inachtneming van de technische voorzieningen zonder langetermijngarantiemaatregelen.
C0090/R0090	Effect wanneer matchingopslag op nul wordt gesteld — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de matchingopslag. Geeft het effect weer wanneer de volatiliteitsaanpassing en matchingopslag op nul worden gesteld. Dit is het verschil tussen het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle andere overgangsmaatregelen en het maximum van het solvabiliteitskapitaalvereiste met inachtneming van de in C0010, C0020, C0040 en C0060 gerapporteerde technische voorzieningen.
C0100/R0090	Effect van alle langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen — Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van de correctie van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de toepassing van de langetermijngarantie– en overgangsmaatregelen.

S.23.01 — Eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de eerste, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening voor groepen.

De template is van toepassing bij elk van de drie methoden van berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep. Aangezien de meeste items van toepassing zijn op het deel van de groep dat onder methode 1 valt, worden de items die van toepassing zijn bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie (exclusief, of in combinatie met methode 1) duidelijk vermeld in de instructies.

	ITEM	INSTRUCTIES
Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal (inclusief 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 voldoet aan de criteria, dient te worden behandeld als preferent aandelenkapitaal en dienovereenkomstig te worden ingedeeld, niettegenstaande de beschrijving of benaming ervan.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van gestort gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0010/C0040	Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen) — Tier 2	Dit is het bedrag van opgevraagd gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0020/C0010	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van 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.
R0020/C0020	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Dit is het totale bedrag van 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 voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0020/C0040	Niet-beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag van 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 voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0030/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal	Het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor Tier 1- of Tier 2-bestanddelen.
R0030/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan 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 verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt behandeld als Tier 2.
R0040/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Totaal	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1- or Tier 2-bestanddelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0040/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0040/C0040	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0050/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Totaal	Dit is het totaalbedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die volledig voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0050/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0050/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0050/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0060/C0010	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0060/C0030	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0060/C0040	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0060/C0050	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0070/C0010	Surplusfondsen — Totaal	Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0070/C0020	Surplusfondsen — Tier 1 onbeperkt	Dit zijn de surplusfondsen die vallen onder artikel 91, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0080/C0010	Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0080/C0020	Niet-beschikbare surplusfondsen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van surplusfondsen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0090/C0010	Preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaalbedrag 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.
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 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.
R0100/C0030	Niet-beschikbare preferente aandelen 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 die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0100/C0040	Niet-beschikbare preferente aandelen 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 die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0050	Niet-beschikbare preferente aandelen 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 die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0110/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal	Het totale agio verbonden aan preferent aandelenkapitaal dat volledig voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt, Tier 2 of Tier 3.
R0110/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan 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 verbonden aan preferente aandelen — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2 omdat het verbonden is aan als Tier 2 behandelde preferente aandelen.
R0110/C0050	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3 omdat het verbonden is aan als Tier 3 behandelde preferente aandelen.
R0120/C0010	Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen dat als niet-beschikbaar wordt beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0120/C0030	Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen 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 bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0120/C0040	Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen 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 bestanddelen van Tier 2.
R0120/C0050	Niet-beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag van het agio verbonden aan preferente aandelen 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 bestanddelen van Tier 3.
R0130/C0010	Reconciliatiereserve — Totaal	De totale reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0130/C0020	Reconciliatie — Tier 1 onbeperkt	De reconciliatiereserve vertegenwoordigt reserves (bv. ingehouden winsten), na correcties (bv. afgezonderde fondsen). De reconciliatiereserve is grotendeels het resultaat van verschillen tussen boekhoudkundige waardering en waardering overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0140/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan 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 voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0140/C0050	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0150/C0010	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag aan achtergestelde verplichtingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0150/C0030	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen op groepsniveau — Tier 1 beperkt	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 die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0150/C0040	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen 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 die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0150/C0050	Niet-beschikbare achtergestelde verplichtingen 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 die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0160/C0010	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Totaal	Dit is het totale bedrag aan netto uitgestelde belastingvorderingen.
R0160/C0050	Een bedrag gelijk aan de waarde van 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	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen die niet beschikbaar zijn op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0170/C0050	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen die niet beschikbaar zijn op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag van netto uitgestelde belastingvorderingen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0180/C0010	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Dit is het totaal van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0180/C0020	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden 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 toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0180/C0030	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden 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 toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0180/C0040	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0180/C0050	Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet zijn vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag van de hierboven niet genoemde kernvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en door de toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd.
R0190/C0010	Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Totaal	Dit is het totaalbedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die als niet beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0190/C0020	Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0190/C0030	Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Bestanddelen van Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0190/C0040	Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 2	Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0190/C0050	Niet-beschikbaar eigen vermogen verbonden aan andere door de toezichthouder goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen — Tier 3	Dit is het bedrag van eigenvermogensbestanddelen verbonden aan andere door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die worden beschouwd als niet beschikbaar overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0200/C0010	Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Totaal	Dit is het totaal van minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd. Deze rij dient alleen te worden gerapporteerd indien de minderheidsbelangen niet al zijn opgenomen in andere kernvermogensbestanddelen (d.w.z. minderheidsbelangen moeten niet twee keer worden geteld).
R0200/C0020	Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 1 onbeperkt	Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0030	Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 1 beperkt	Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0200/C0040	Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 2	Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0200/C0050	Minderheidsbelangen op groepsniveau (indien niet gerapporteerd in het kader van een ander eigenvermogensbestanddeel) — Tier 3	Het bedrag van de minderheidsbelangen in de groep waarover wordt gerapporteerd en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0210/C0010	Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0210/C0020	Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0210/C0030	Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0210/C0040	Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 2	Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0210/C0050	Niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau — Tier 3	Dit is het bedrag van minderheidsbelangen die als niet-beschikbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve 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 de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn opgenomen in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II. Deze eigenvermogensbestanddelen zijn ofwel: i) bestanddelen die voorkomen in de lijsten van eigenvermogensbestanddelen maar niet voldoen aan de indelingscriteria of de overgangsbepalingen; ofwel ii) bestanddelen die zijn bedoeld om te fungeren als eigen vermogen dat niet voorkomt in de lijst van eigenvermogensbestanddelen en niet is goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit, en dat niet op de balans voorkomt als verplichtingen. Achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen, moeten niet hier maar op de balans (template S.02.01) worden gerapporteerd als achtergestelde verplichtingen die niet in aanmerking komen als kernvermogen.

	ITEM	INSTRUCTIES
Aftrekkingen		
R0230/C0010	Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal	Dit is de totale aftrek voor deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG. Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder overige entiteiten uit de financiële sector.
R0230/C0020	Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt	Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG (afzonderlijk te rapporteren in rij R0240). Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0230/C0030	Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 beperkt	Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG. Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0230/C0040	Aftrekkingen voor deelnemingen in overige financiële ondernemingen, met inbegrip van niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 2	Dit is de aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, met inbegrip van de deelnemingen die in mindering worden gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Die deelnemingen worden in mindering gebracht op het kernvermogen en weer bijgeteld als eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften in de rijen R0410 tot en met R0440, zodat het mogelijk wordt de ratio's voor het solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen zowel met als zonder andere entiteiten uit de financiële sector — Tier 2.
R0240/C0010	waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is de totale waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Totaal
R0240/C0020	waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt	Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 onbeperkt
R0240/C0030	waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt	Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 1 beperkt
R0240/C0040	waarvan in mindering gebracht overeenkomstig artikel 228 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is de waarde van de deelnemingen die in mindering zijn gebracht overeenkomstig artikel 228, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG, in het kader van de waarde gerapporteerd in rij R0230 — Tier 2
R0250/C0010	Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Totaal	Dit is het totale bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0250/C0020	Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 onbeperkt.
R0250/C0030	Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 1 beperkt.
R0250/C0040	Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 2	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2.
R0250/C0050	Aftrekkingen voor deelnemingen waarbij informatie niet beschikbaar is (artikel 229) — Tier 3	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor de deelnemingen in verbonden ondernemingen wanneer de informatie die nodig is voor berekening van de groepssolvabiliteit niet beschikbaar is, zoals bepaald in artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0260/C0010	Aftrekkingen voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Totaal	Dit is het totaalbedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden.
R0260/C0020	Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een 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 methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt.
R0260/C0030	Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een 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 methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt.
R0260/C0040	Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2.
R0260/C0050	Aftrek voor deelnemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3	Dit is het bedrag dat in mindering is gebracht voor deelnemingen in verbonden ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3.
R0270/C0010	Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Totaal	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen.
R0270/C0020	Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 onbeperkt.
R0270/C0030	Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 1 beperkt.
R0270/C0040	Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 2.
R0270/C0050	Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3	Dit is het totaal van de niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen — Tier 3.
R0280/C0010	Totaal aftrekkingen — Totaal	Dit is het totaalbedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen.
R0280/C0020	Totaal aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 onbeperkt.
R0280/C0030	Totaal aftrekkingen — Tier 1 beperkt	Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 1 beperkt.
R0280/C0040	Totaal aftrekkingen — Tier 2	Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0280/C0050	Totaal aftrekkingen — Tier 3	Dit is het bedrag van niet in de reconciliatiereserves opgenomen aftrekkingen van Tier 3.

Totaal kernvermogen na aftrekkingen

R0290/C0010	Totaal kernvermogen na aftrekkingen	Dit is het totaalbedrag van kernvermogensbestanddelen na aftrekkingen.
R0290/C0020	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 1 onbeperkt	Dit is het bedrag van de 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 van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0290/C0040	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 2	Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0290/C0050	Totaal kernvermogen na aftrekkingen — Tier 3	Dit is het bedrag van de kernvermogensbestanddelen na correcties die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Aanvullend vermogen

R0300/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaalbedrag 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 van uitgegeven gewoon aandelenkapitaal dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0310/C0010	Niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaalbedrag van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat niet is opgevraagd of gestort maar dat op verzoek opvraagbaar is en voldoet aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0010	Niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar — Totaal	Dit is het totaalbedrag 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 voldoen aan de criteria voor Tier 2.
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 voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0330/C0010	Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaalbedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen;
R0330/C0040	Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0330/C0050	Een juridisch bindende verplichting om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag van juridisch bindende verplichtingen om op verzoek in te schrijven op en te betalen voor achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0340/C0010	Kredietbrieven en garanties als bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0340/C0040	Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0350/C0010	Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaalbedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 2 of Tier 3, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0350/C0040	Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 2, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0350/C0050	Andere kredietbrieven en garanties dan bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag van kredietbrieven en garanties die voldoen aan de criteria voor Tier 3, andere dan die welke door een onafhankelijke trustee ten behoeve van schuldeisers uit hoofde van verzekering in trust worden gehouden en afgegeven zijn door kredietinstellingen waaraan overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EU vergunning is verleend.
R0360/C0010	Suppletiebijdragen van de leden als bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Totaal	Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.
R0360/C0040	Suppletiebijdragen van de leden als bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen van reders met variabele premies die uitsluitend de in branches 6, 12 en 17 van deel A van bijlage I genoemde risico's verzekeren, van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden.
R0370/C0010	Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG	Dit is het totaalbedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0370/C0040	Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 2	Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0370/C0050	Andere suppletiebijdragen van de leden dan bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG — Tier 3	Dit is het bedrag van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen met variabele premies van hun leden kunnen eisen binnen de volgende twaalf maanden, anders dan die beschreven in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, en die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0380/C0010	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen op groepsniveau — Totaal	Dit is het totale bedrag van 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 — Tier 2	Dit is het bedrag van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0380/C0050	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag van 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 totaalbedrag aan ander aanvullend vermogen.
R0390/C0040	Overig aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag van ander aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0390/C0050	Overig aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag van ander aanvullend vermogen dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0400/C0010	Totaal aanvullend vermogen	Dit is het totaalbedrag aan aanvullendvermogensbestanddelen.
R0400/C0040	Totaal aanvullend vermogen — Tier 2	Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0400/C0050	Totaal aanvullend vermogen — Tier 3	Dit is het bedrag van aanvullendvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.

Eigen vermogen van andere financiële sectoren

De volgende items zijn ook van toepassing in het geval van aftrek en aggregatie en een combinatie van methoden

R0410/C0010	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Totaal	Totaal eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0410/C0020	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 onbeperkt	Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0410/C0030	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 1 beperkt	Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0040	Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen — Tier 2	Eigen vermogen in kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op 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 eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0420/C0020	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 onbeperkt	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0420/C0030	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 1 beperkt	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0420/C0040	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 2	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0420/C0050	Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen — Tier 3	Eigen vermogen in instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 3. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0430/C0010	Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Totaal	Totaal eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0020	Niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen — Tier 1 onbeperkt	Eigen vermogen in niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 onbeperkt. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op 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 ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 1 beperkt. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op 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 ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen waarop alle eventuele relevante intragroeptransacties reeds in mindering zijn gebracht — Tier 2. Die bestanddelen moeten eveneens in mindering worden gebracht op niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en op eigen vermogen overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0440/C0010	Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Totaal	Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector. Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0440/C0020	Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 onbeperkt	Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 onbeperkt. Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0440/C0030	Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 beperkt	Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 1 beperkt. Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.
R0440/C0040	Totaal eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 2	Totaal van het eigen vermogen in overige entiteiten uit de financiële sector — Tier 2. Het totale eigen vermogen dat in mindering is gebracht in cel R0230/C0010, wordt hier opnieuw opgevoerd, na correctie voor niet-beschikbaar eigen vermogen overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften en na aftrekking overeenkomstig artikel 228, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG.

	ITEM	INSTRUCTIES
Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend of in combinatie met methode 1		
R0450/C0010	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Totaal	Dit is het totaal van het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden; na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0020	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 onbeperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0030	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 1 beperkt na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0040	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 2	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 2 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0450/C0050	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden — Tier 3	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de verbonden ondernemingen dat moet worden opgeteld voor berekening van het geaggregeerde eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of een combinatie van methoden, ingedeeld als Tier 3 na aftrek van het niet-beschikbare eigen vermogen op groepsniveau.
R0460/C0010	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Totaal	Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende eigen vermogen van de groep. De hier gerapporteerde waarde van het eigen vermogen is exclusief niet-beschikbaar eigen vermogen en exclusief intragroeptransacties.
R0460/C0020	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende 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 intragroeptransacties.
R0460/C0030	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende 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 intragroeptransacties.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0460/C0040	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 2	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende 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 intragroeptransacties.
R0460/C0050	Geaggregeerd eigen vermogen bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie en bij gebruik van een combinatie van methoden exclusief intragroeptransacties — Tier 3	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen na aftrek van de intragroeptransacties voor berekening van het geaggregeerde in aanmerking komende 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 intragroeptransacties.
R0520/C0010	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Totaal	Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie.
R0520/C0020	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0520/C0030	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0520/C0040	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0520/C0050	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties plus aanvullend vermogen, dat beschikbaar is voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie, en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0530/C0010	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Totaal	Dit is het totale eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep maar exclusief het eigen vermogen van ondernemingen uit andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen met de methode van aftrek en aggregatie.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0530/C0020	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 onbeperkt	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0530/C0030	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 beperkt	Dit is het eigen vermogen van de groep, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0530/C0040	Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 2	Dit is het eigen vermogen van de onderneming, bestaande uit kernvermogen na correcties, dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0560/C0010	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Totaal	Dit is het totale eigen vermogen van de groep dat in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) overeenkomstig de limieten. Die eigenvermogensbestanddelen kunnen alleen in aanmerking komen als de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) consequent buiten het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep worden gehouden.
R0560/C0020	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het eigen vermogen van de groep dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0560/C0030	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt	Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0560/C0040	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2	Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0560/C0050	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3	Dit is het eigen vermogen dat op grond van de beschreven limieten in aanmerking komt voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) en dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0570/C0010	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Totaal	Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.
R0570/C0020	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 onbeperkt.
R0570/C0030	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor bestanddelen van Tier 1 beperkt.
R0570/C0040	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep — Tier 2	Dit is het in aanmerking komend eigen vermogen van de groep dat beschikbaar is voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep en dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0590/C0010	Geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend voor de geconsolideerde gegevens overeenkomstig 336, onder a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Voor driemaandelijkse rapportage is dit het recentste solvabiliteitskapitaalvereiste dat moet worden berekend en gerapporteerd, hetzij het jaarlijkse vereiste hetzij een recentere vereiste in het geval het solvabiliteitskapitaalvereiste opnieuw is berekend (bv. vanwege een verandering in het risicoprofiel), met inbegrip van de kapitaalopslagfactor.
R0610/C0010	Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend voor de geconsolideerde gegevens (methode 1) overeenkomstig artikel 230 of 231 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0630/C0010	Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie)	Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, exclusief kapitaalvereisten en eigen vermogen uit andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie. Voor de berekening van deze verhouding moeten de kapitaalvereisten van andere financiële sectoren (artikel 336, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35) buiten het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep worden gehouden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0650/C0010	Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Dit is de minimale solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie).
R0660/C0010	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie)	Dit is het totale in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.
R0660/C0020	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 onbeperkt	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 onbeperkt.
R0660/C0030	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 1 beperkt	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 1 beperkt.
R0660/C0040	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 2	Dit is het in aanmerking komende eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0660/C0050	Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie) — Tier 3	Dit is het in aanmerking komende beschikbare eigen vermogen, met inbegrip van het eigen vermogen uit andere financiële sectoren en uit ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie, voor het totale solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep dat voldoet aan de criteria voor Tier 3.
R0670/C0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen entiteiten	Dit is het totale solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie. Deze cel bevat de som van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die in de berekening van de groepssolvabiliteit zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie. Hiervan is alleen sprake bij gebruik van de methode van aftrek en aggregatie of van een combinatie van methoden.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0680/C0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep is de som van het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep berekend overeenkomstig artikel 336, onder a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35(R0590/C0010) en het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie (R0660/C0010).
R0690/C0010	Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen opgenomen via aftrek en aggregatie	Dit is de solvabiliteitsratio berekend als het totaal van het in aanmerking komende eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep gedeeld door het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, inclusief andere financiële sectoren en ondernemingen die zijn opgenomen volgens de methode van aftrek en aggregatie.

Reconciliatiereserve

R0700/C0060	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de 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	Dit zijn de door de onderneming verwachte dividenden, uitkeringen en kosten.
R0730/C0060	Overige kernvermogensbestanddelen	Dit zijn de kernvermogensbestanddelen bedoeld in artikel 69, onder a), (i) tot en met (v), artikel 72, onder a), en artikel 76, onder a), evenals de kernvermogensbestanddelen die door de toezichthoudende instantie zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 79 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0740/C0060	Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is het totaalbedrag van de correctie van de reconciliatiereserve in verband met het bestaan van beperkte eigenvermogensbestanddelen met betrekking tot afgezonderde fondsen en matchingportefeuilles op groepsniveau.
R0750/C0060	Overig niet-beschikbaar eigen vermogen	Dit betreft overig niet-beschikbaar eigen vermogen van verbonden ondernemingen overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder d) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0760/C0060	Reconciliatiereserve — Totaal	Dit is de reconciliatiereserve van de onderneming, vóór aftrekkingen en deelnemingen.
R0770/C0060	De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Levensverzekeringsbedrijf	De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat overeenstemt met de verwachte winst in toekomstige premies (EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het levensverzekeringsbedrijf van de onderneming.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0780/C0060	De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) — Schadeverzekeringsbedrijf	De reconciliatiereserve omvat een bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat overeenstemt met de verwachte winst in toekomstige premies (EPIFP). Deze cel bevat het bedrag voor het schadeverzekeringsbedrijf 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 betreft de jaarlijkse rapportage voor groepen bij gebruik van methode 1, alleen of in combinatie met methode 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Totaal	Dit is het totaal van het gestorte gewone aandelenkapitaal, met inbegrip van eigen aandelen.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Tier 1	Dit is het totaal van het 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 totaalbedrag van 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 van 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 totaalbedrag van eigen aandelen die worden gehouden door de onderneming.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Tier 1	Dit is het totaalbedrag van door de onderneming gehouden eigen aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal	Dit is het totaal van het gewoon aandelenkapitaal. Opgemerkt zij dat gehouden eigen aandelen worden opgenomen als hetzij gestort hetzij opgevraagd maar nog niet gestort.
R0100/C0020	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Tier 1	Dit is het totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 1. Opgemerkt zij dat 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 totaal van gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria voor Tier 2.
R0110/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Totaal	Dit is het totaal van gestort beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0110/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Gestort — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0120/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0120/C0040	Beginkapitaal, bijdragen van leden of de daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddelen voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0200/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
R0200/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0200/C0040	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Totaal	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0210/C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0210/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0210/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0210/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0210/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Gedateerd achtergesteld — Tier 3	Dit is het totaalbedrag van gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0220/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie.
R0220/C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0220/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0220/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 welke tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0220/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0230/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Totaal	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0230/C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0230/C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0230/C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0230/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Niet-gedateerd achtergesteld zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0300/C0010	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
R0300/C0020	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0300/C0030	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0300/C0040	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0300/C0050	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0060	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3	Dit is het totaal van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0310/C0010	Gedateerde preferente aandelen — Totaal	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen.
R0310/C0020	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0310/C0030	Gedateerde preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0310/C0040	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0310/C0050	Gedateerde preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van gedateerde preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0310/C0060	Gedateerde preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal van 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 van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie.
R0320/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 1	Dit is het totaal van 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0320/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 2	Dit is het totaal van 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0320/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen met een calloptie — Tier 3	Dit is het totaal van 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 van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0330/C0020	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0330/C0040	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0330/C0060	Niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het totaal van niet-gedateerde preferente aandelen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0400/C0010	Totaal preferente aandelen	Dit is het totaal van preferente aandelen.
R0400/C0020	Totaal preferente aandelen — Tier 1	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0400/C0030	Totaal preferente aandelen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0400/C0040	Totaal preferente aandelen — Tier 2	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0400/C0050	Totaal preferente aandelen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0400/C0060	Totaal preferente aandelen — Tier 3	Dit is het totaal van preferente aandelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0410/C0010	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal van gedateerde achtergestelde verplichtingen.
R0410/C0020	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0030	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0410/C0040	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0410/C0050	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van gedateerde achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0410/C0060	Gedateerde achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag van 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 van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0420/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0420/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met 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 tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0420/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen met 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 van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing.
R0430/C0020	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0430/C0030	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0040	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0430/C0050	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0430/C0060	Niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing — Tier 3	Dit is het bedrag van niet-gedateerde achtergestelde verplichtingen zonder contractuele gelegenheid tot aflossing die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0500/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Totaal	Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen.
R0500/C0020	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1	Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
R0500/C0030	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 1 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het totaal van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0500/C0040	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
R0500/C0050	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 2 waarvan tot overgangsmaatregelen gerekend	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 die tot overgangsmaatregelen worden gerekend.
R0500/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Tier 3	Dit is het bedrag aan achtergestelde verplichtingen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
R0510/C0070	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 2	Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0510/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 2.
R0510/C0090	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Goedgekeurde initiële bedragen van Tier 3	Dit is het initiële bedrag dat is goedgekeurd voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.
R0510/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een bedrag is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een bedrag is goedgekeurd volgens Tier 3.
R0520/C0080	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 2	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0520/C0100	Aanvullendvermogensbestanddelen waarvoor een methode is goedgekeurd — Huidige bedragen van Tier 3	Dit is het huidige bedrag voor aanvullend vermogen waarvoor een methode is goedgekeurd volgens Tier 3.
R0600/C0110	Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van activa	Dit is het verschil in de waardering van activa.
R0610/C0110	Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van technische voorzieningen	Dit is het verschil in de waardering van technische voorzieningen.
R0620/C0110	Overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen — Toeschrijving van waarderingsverschillen — Verschil in de waardering van 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 uit de jaarrekening.
R0640/C0110	Overige, verklaar waarom u deze regel moet gebruiken.	Dit is het bedrag van alle eventuele overige bestanddelen die nog niet zijn gerapporteerd. Bij rapportage van een waarde in R0640/C0110 dient voor die bestanddelen in R0640/C0120 een toelichting en beschrijving te worden opgenomen.
R0640/C0120	Overige, verklaar waarom u deze rij moet gebruiken.	Dit is de toelichting op de in R0640/C0110 gerapporteerde bestanddelen.
R0650/C0110	Reserves uit jaarrekening gecorrigeerd voor waarderingsverschillen onder Solvabiliteit II	Dit is het totaal van 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.
R0660/C0110	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen toe te schrijven aan kernvermogensbestanddelen (met uitzondering van de reconciliatiereserve)	Dit is het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen dat is toe te schrijven aan kernvermogen, met uitzondering van de reconciliatiereserve.
R0700/C0110	Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen.

S.23.03 — Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse rapportage voor groepen bij gebruik van methode 1, alleen of in combinatie met methode 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
Gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R0010/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0010/C0020	Gewoon aandelenkapitaal — Gestort — Toename	Dit is de toename van gestort gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0020/C0010	Gewoon aandelenkapitaal — Opgevraagd maar nog niet gestort — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van opgevraagd maar nog niet gestort gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0030/C0010	Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0030/C0020	Gehouden eigen aandelen — Toename	Dit is de toename van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0030	Gehouden eigen aandelen — Afname	Dit is de afname van gehouden eigen aandelen, overgedragen gedurende de rapportageperiode.
R0030/C0060	Gehouden eigen aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van gehouden eigen aandelen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.
R0100/C0010	Totaal gewoon aandelenkapitaal — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totaal gewoon aandelenkapitaal overgedragen van de vorige rapportageperiode. R0100/C0010 bevat 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 over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0110/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0030	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0110/C0060	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 1 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0120/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0120/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0030	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0120/C0060	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat voldoet aan de criteria van Tier 2 en wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0200/C0010	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0200/C0020	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0030	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal gedurende de rapportageperiode.
R0200/C0060	Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R0210/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0210/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0030	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0210/C0060	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0220/C0010	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0220/C0020	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0220/C0030	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Opgevraagd maar nog niet gestort — Afname	Dit is de afname van het opgevraagde maar nog niet gestorte beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0220/C0060	Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de rapportageperiode.
R0300/C0010	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0300/C0020	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Toename	Dit is de toename van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0030	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen — Afname	Dit is de afname van het totale beginkapitaal, de bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen gedurende de rapportageperiode.
R0300/C0060	Totaal beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborgmaatschappijen of 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 waarborgmaatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0310/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0310/C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0310/C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0310/C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 in de rapportageperiode.
R0310/C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 1 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0310/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0320/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0320/C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0320/C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0320/C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 2 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0320/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0330/C0010	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3, dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0330/C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0330/C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 en die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0330/C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 in de rapportageperiode.
R0330/C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor een toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van Tier 3 in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0330/C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die voldoen aan de criteria voor Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0010	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Overgedragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0400/C0070	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — uitgegeven	Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0400/C0080	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — afgelost	Dit is het totale bedrag van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0400/C0090	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is het bedrag dat staat voor de totale ontwikkeling in de waardering van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in de rapportageperiode.
R0400/C0100	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Regelgevende actie	Dit is het bedrag dat staat voor de totale toename/afname van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in verband met regelgevende actie in de rapportageperiode.
R0400/C0060	Totaal achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Over te dragen saldo	Dit is het totale saldo van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Surplusfondsen

R0500/C0010	Surplusfondsen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0500/C0060	Surplusfondsen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van surplusfondsen over te dragen naar de volgende rapportageperiode.

Preferente aandelen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0510/C0010	Preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0510/C0020	Preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0520/C0010	Preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0530/C0010	Preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
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 wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0600/C0010	Totaal preferente aandelen — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totaal van preferente aandelen.
R0600/C0020	Totaal preferente aandelen — Toename	Dit is de toename van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0030	Totaal preferente aandelen — Afname	Dit is de afname van het totaal van preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0600/C0060	Totaal preferente aandelen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal van preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
Agio verbonden aan preferente aandelen		
R0610/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1.
R0610/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 gedurende de rapportageperiode.
R0610/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0620/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2.
R0620/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 gedurende de rapportageperiode.
R0620/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0630/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3.
R0630/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Toename	Dit is de toename van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.
R0630/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Afname	Dit is de afname van het agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 gedurende de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0630/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van agio verbonden aan preferente aandelen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0700/C0010	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige rapportageperiode overgedragen saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen.
R0700/C0020	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Toename	Dit is de toename van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0030	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Afname	Dit is de afname van het totale agio verbonden aan preferente aandelen gedurende de rapportageperiode.
R0700/C0060	Agio verbonden aan preferente aandelen — Totaal — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totale agio verbonden aan preferente aandelen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R0710/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0710/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0710/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0710/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in de rapportageperiode.
R0710/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 1 in verband met regelgevende actie.
R0710/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 1 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 1 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0720/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0720/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0720/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0720/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in de rapportageperiode.
R0720/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 2 in verband met regelgevende actie.
R0720/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 2 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0730/C0010	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0730/C0070	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.
R0730/C0080	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0730/C0090	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in de rapportageperiode.
R0730/C0100	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in achtergestelde verplichtingen van Tier 3 in verband met regelgevende actie.
R0730/C0060	Achtergestelde verplichtingen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van achtergestelde verplichtingen van Tier 3 dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.
R0800/C0010	Totaal achtergestelde verplichtingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0800/C0070	Totaal achtergestelde verplichtingen — Uitgegeven	Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn uitgegeven in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0080	Totaal achtergestelde verplichtingen — Afgelost	Dit is het bedrag van totale achtergestelde verplichtingen die zijn afgelost in de rapportageperiode.
R0800/C0090	Totaal achtergestelde verplichtingen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor de ontwikkelingen in waardering van de totale achtergestelde verplichtingen in de rapportageperiode.
R0800/C0100	Totaal achtergestelde verplichtingen — Regelgevende actie	Dit is een bedrag dat staat voor verandering in de totale achtergestelde verplichtingen in verband met regelgevende actie.
R0800/C0060	Totaal achtergestelde verplichtingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van de totale achtergestelde verplichtingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen

R0900/C0010	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R0900/C0060	Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van een bedrag gelijk aan de waarde van uitgestelde belastingvorderingen dat wordt overgedragen naar de volgende rapportageperiode.

Overige door de toezichthouder als kernvermogen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode

R1000/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bestanddelen van Tier 1 onbeperkt — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.
R1000/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als onbeperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 onbeperkt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1010/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1010/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1 te behandelen als beperkte bestanddelen — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die moeten worden behandeld als Tier 1 beperkt.
R1020/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1020/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 2.
R1030/C0010	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1030/C0070	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Uitgegeven	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode uitgegeven overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0080	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Afgelost	Dit is het bedrag van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0090	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1030/C0060	Overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld en die worden aangemerkt als Tier 3.
R1100/C0010	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Overgedragen saldo	Dit is het van de vorige periode overgedragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0070	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Uitgegeven	Dit is het in de rapportageperiode uitgegeven bedrag van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0080	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Afgelost	Dit is het bedrag van het totaal van in de rapportageperiode afgeloste overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0090	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Ontwikkelingen in waardering	Dit is een bedrag dat staat voor ontwikkelingen in waardering van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
R1100/C0060	Totaal overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Over te dragen saldo	Dit is het naar de volgende periode over te dragen saldo van het totaal van overige door de toezichthouder als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde bestanddelen die hierboven niet worden vermeld.
Aanvullend vermogen — Ontwikkelingen gedurende de rapportageperiode		
R1110/C0010	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Overgedragen saldo	Dit is het saldo van aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1110/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.
R1110/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Vermindering van beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 in de rapportageperiode.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1110/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 2 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.
R1110/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 2 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo 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 wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1120/C0110	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.
R1120/C0120	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Vermindering van beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van aanvullend vermogen van Tier 3 in de rapportageperiode.
R1120/C0130	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Dit is het bedrag van het aanvullend vermogen van Tier 3 dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.
R1120/C0060	Aanvullend vermogen — Tier 3 — Over te dragen saldo	Dit is het saldo 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 van het aanvullend vermogen dat wordt overgedragen van de vorige rapportageperiode.
R1200/C0110	Totaal aanvullend vermogen — Nieuw beschikbaar gesteld bedrag	Dit is het nieuwe bedrag van aanvullend vermogen van Tier 2 dat beschikbaar wordt gesteld in de rapportageperiode.
R1200/C0120	Totaal aanvullend vermogen — Vermindering van beschikbaar bedrag	Dit is de vermindering van het beschikbare bedrag van het totaal van aanvullend vermogen in de rapportageperiode.
R1200/C0130	Totaal aanvullend vermogen — Tier 2 — Opgevraagd voor kernvermogensbestanddelen	Dit is het bedrag aan totaal aanvullend vermogen dat wordt opgevraagd voor een kernvermogensbestanddeel in de rapportageperiode.
R1200/C0060	Totaal aanvullend vermogen — Over te dragen saldo	Dit is het saldo van het totaal van aanvullend vermogen dat naar de volgende rapportageperiode wordt overgedragen.

S.23.04 — Lijst van eigenvermogensbestanddelen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling heeft betrekking op de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, ongeacht de methode die wordt gebruikt voor het berekenen van de solvabiliteit van de groep.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Beschrijving van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Hier worden achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen voor een groep vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bedrag (in de rapportagevaluta)	Dit is het bedrag van afzonderlijke achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0030	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tier	Hier wordt de tier aangegeven van de achtergestelde rekeningen van leden 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
C0040	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Valutacode	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta. Dit is de oorspronkelijke valuta.
C0050	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgevende entiteit	Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Tot dezelfde groep behorend 2 — Niet tot dezelfde groep behorend
C0060	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Kredietverstrekker (indien specifiek)	Vermeld hier de kredietverstrekker van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0070	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen 2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen
C0080	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Tegenpartij (indien specifiek)	Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0100	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0110	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0120	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details navolgende terugbetalingsdata	Dit zijn de navolgende terugbetalingsdata van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0130	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Details aflossingsprikkels	Dit zijn de aflossingsprikkels voor de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen.
C0140	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Opzegtermijn	Dit is de opzegtermijn van de achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0150	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.
C0160	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het item gedurende het jaar is teruggekocht.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0170	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten	Dit is het percentage van de uitgifte van achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0180	Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen — Bijdrage aan achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep	Dit is de bijdrage van de rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen aan de totale achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen van de groep.
C0190	Beschrijving van preferente aandelen	Vermeld hier de afzonderlijke preferente aandelen
C0200	Preferente aandelen — Bedrag	Dit is het bedrag van de preferente aandelen.
C0210	Preferente aandelen — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de preferente aandelen onder de overgangsmaatregelen worden meegerekend. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen 2 — Niet meegerekend onder 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-notatie (jjjj-mm-dd).
C0240	Preferente aandelen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van het preferente aandeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (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 van achtergestelde verplichtingen	Vermeld hier de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen van een individuele onderneming.
C0280	Achtergestelde verplichtingen — Bedrag	Dit is het bedrag van de afzonderlijke achtergestelde verplichtingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0290	Achtergestelde verplichtingen — Tier	Vermeld hier de tier van de achtergestelde verplichtingen.
C0300	Achtergestelde verplichtingen — Valutacode	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.
C0310	Achtergestelde verplichtingen — Uitgevende entiteit	Geef hier aan of de uitgevende entiteit van de achtergestelde verplichtingen behoort tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Tot dezelfde groep behorend 2 — Niet tot dezelfde groep behorend
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 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen?	Geef hier aan of de achtergestelde verplichting onder de overgangsmaatregelen wordt meegerekend. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Meegerekend onder overgangsmaatregelen 2 — Niet meegerekend onder overgangsmaatregelen
C0340	Achtergestelde verplichtingen — Tegenpartij van achtergestelde verplichtingen (indien specifiek)	Vermeld hier de tegenpartij van de achtergestelde verplichtingen.
C0350	Achtergestelde verplichtingen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0360	Achtergestelde verplichtingen — Vervaldatum	Dit is de vervaldatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0370	Achtergestelde verplichtingen — Eerst mogelijke terugbetalingsdatum	Dit is de eerst mogelijke terugbetalingsdatum van de achtergestelde verplichtingen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (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. Voer de datum hier in en gebruik daarbij de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0410	Achtergestelde verplichtingen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0420	Achtergestelde verplichtingen — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het item is teruggekocht.
C0430	Achtergestelde verplichtingen — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten	Dit is het percentage van de uitgifte in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0440	Achtergestelde verplichtingen — Bijdrage aan achtergestelde verplichtingen van de groep	Dit is de bijdrage van de achtergestelde verplichtingen aan de totale achtergestelde verplichtingen van de groep.
C0450	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Vermeld hier de overige afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen voor individuele ondernemingen.
C0460	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bedrag	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.
C0470	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Valutacode	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta.
C0480	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 1	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 1.
C0490	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 2	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 2.
C0500	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Tier 3	Dit is het bedrag van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die voldoen aan de criteria voor Tier 3.
C0510	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Datum van de toestemming	Dit is de datum waarop toestemming is verleend voor de overige, afzonderlijke door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0520	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend voor de overige kernvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld	Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.
C0530	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Naam van de betrokken entiteit	Dit is de naam van de betrokken entiteit.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0540	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Terugkoop gedurende het jaar	Toelichting indien het item is teruggekocht.
C0550	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — % van de uitgifte in handen van groepsentiteiten	Dit is het percentage van de uitgifte in het bezit van entiteiten die behoren tot de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0560	Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogen goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen die hierboven niet worden vermeld — Bijdrage aan overige kernvermogensbestanddelen van de groep	Dit is de bijdrage van de overige, afzonderlijke, door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen aan de overige kernvermogensbestanddelen van de groep.
C0570	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Beschrijving van het bestanddeel	Geef in deze cel een beschrijving van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.
C0580	Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II — Totaal	Dit is het totaalbedrag van de eigenvermogensbestanddelen in de jaarrekening die niet zijn weergegeven in de reconciliatiereserve en niet voldoen aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II.
C0590	Aanvullend vermogen — Beschrijving	Dit zijn de gegevens over elk aanvullend vermogensbestanddeel van een individuele onderneming.
C0600	Aanvullend vermogen — Bedrag	Dit is het bedrag van elk aanvullend vermogensbestanddeel.
C0610	Aanvullend vermogen — Tegenpartij	Dit is de tegenpartij van elk aanvullend vermogensbestanddeel.
C0620	Aanvullend vermogen — Uitgiftedatum	Dit is de uitgiftedatum van elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0630	Aanvullend vermogen — Datum van de toestemming	Dit is de datum van de toestemming voor elk aanvullend vermogensbestanddeel. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0640	Aanvullend vermogen — Naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend	Dit is de naam van de toezichthoudende autoriteit die toestemming heeft verleend, met daarbij tussen haakjes het land vermeld.
C0650	Aanvullend vermogen — Naam van de betrokken entiteit	Dit is de naam van de entiteit waarop het aanvullend vermogen betrekking heeft.
Aanpassing voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles		
C0660/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Nummer	Identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de onderneming toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0670/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.
C0680/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste (negatieve resultaten op nul)	Dit is het theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer de waarde negatief is, wordt als waarde nul gerapporteerd.
C0690/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen	Dit is het bedrag van het overschot van de activa ten opzichte van de verplichtingen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille. Deze waarde omvat de eventuele aftrek van toekomstige overdrachten die aan aandeelhouders kunnen worden toegeschreven.
C0700/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — 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/R0010	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de totale aftrek voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles.
C0710/R0020	Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille — Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles en afgezonderde fondsen	Dit is de aftrek voor elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille.

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

Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen — groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

C0720	In de berekening voor de groep opgenomen verbonden (her)verzekeringsondernemingen, verzekeringsholding, gemengde financiële holding, verwante entiteiten en SPV's	Naam van de onderneming
C0730	Land	ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waarin de entiteit haar hoofdkantoor heeft.
C0740	Bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	De bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep. Als methode 1 wordt toegepast, wordt de bijdrage van een dochteronderneming aan de groep berekend volgens de volgende formule: $Contr_j = SKV_j \times SKV^{\text{volledig geconsolideerd gediversifieerd}} / \sum_i SKV_i^{solo}$

	ITEM	INSTRUCTIES
		Waarbij: — SKV_i^{solo} het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste is van de moederonderneming en van elke verzekeringsonderneming, herverzekeringsonderneming, verzekeringstussenholding en gemengde financiële holding waarover overheersende invloed wordt uitgeoefend en die in het volledig geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste zijn inbegrepen; — SKV_j het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste is van de entiteit j; — de ratio de proportionele aanpassing wegens de opneming van diversificatie-effecten in het volledig geconsolideerde deel is (de waarde van de ratio is maximaal 1 ingeval het gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste (teller), berekend conform artikel 336, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, groter is dan de som van de individuele solvabiliteitskapitaalvereisten van de deelnemende onderneming en elke verbonden verzekerings- en herverzekeringsonderneming die is inbegrepen in de berekening van het gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste (noemer). 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 solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep het evenredige deel van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste.
C0750	Niet-beschikbare minderheidsbelangen	Niet-beschikbare minderheidsbelangen, wanneer methode 1 wordt toegepast, dit zijn alle minderheidsbelangen in het in aanmerking komend eigen vermogen (na aftrek van andere niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen) van (her)verzekeringsdochterondernemingen groter dan de bijdrage van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.
C0760	Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Totaalbedrag van het niet-beschikbare eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.
C0770	Niet-beschikbare surplusfondsen	Niet-beschikbare surplusfondsen 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 4, 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, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0790	Niet-beschikbaar aanvullend vermogen	Niet-beschikbaar 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 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0800	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden 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 4, 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 4, 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 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0830	Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen.	Een bedrag gelijk aan de waarde van niet op groepsniveau beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen in zowel EER- als niet-EER-entiteiten (artikel 222, leden 2 tot en met 5, van Richtlijn 2009/138/EG en artikel 330, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35).
C0840	Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen	Niet-beschikbaar agio in verband met preferente aandelen op groepsniveau.
C0850	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot	Niet op groepsniveau beschikbaar eigen vermogen op overschot.
C0860	Niet-beschikbare minderheidsbelangen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare minderheidsbelangen op groepsniveau.
C0870	Niet-beschikbaar eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen	Totaalbedrag van het niet-beschikbare eigen vermogen dat verband houdt met andere door de toezichthoudende autoriteit goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen.
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.
C0910	Niet-beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbare achtergestelde ledenrekeningen.
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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0940	Het niet op groepsniveau beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen.	Dit is het algehele totaalbedrag gelijk aan de waarde van niet-beschikbare netto uitgestelde belastingvorderingen op groepsniveau.
C0950	Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen	Dit is het algehele totaalbedrag aan niet-beschikbaar agio in verband met preferente aandelen op groepsniveau.
C0960	Totaal niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot	Dit is het algehele totaalbedrag van het niet-beschikbaar eigen vermogen op overschot. Overeenkomstig artikel 222, lid 4, van Richtlijn 2009/138/EG wordt het totale niet-beschikbare eigen vermogen berekend, per onderneming, door de eigenvermogensbestanddelen genoemd in artikel 222, lid 2, van de richtlijn (d.w.z. surplusfondsen en het geplaatste maar niet-gestorte aandelenkapitaal) en in artikel 330 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 (d.w.z. aanvullend vermogen, preferente aandelen, achtergestelde ledenrekeningen en achtergestelde verplichtingen en de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen) bij elkaar op te tellen. Het deel van dat eigen vermogen dat de bijdrage van de desbetreffende onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep overschrijdt, kan niet worden geacht beschikbaar te zijn ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep. Als het totaalbedrag aan dergelijk eigen vermogen niet groter is dan de bijdrage van de verbonden onderneming aan het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep, dan geldt deze beperking niet.

S.25.01 — Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor individuele entiteiten, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.25.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.25.01 is uitsluitend van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Wanneer de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) worden bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen sprake is van diversificatieverlies, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit (C0050) wordt toegewezen aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, 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" $= \frac{adjustment}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

— *adjustment* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

— *BSCR′* = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie (C0030/R0100)

— $nSCR_{int}$ = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie (C0030/R0070)

— vermenigvuldiging van deze „factor q" met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a) de informatie tot en met R0460 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0460 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, van Solvabiliteit II ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".

	ITEM	INSTRUCTIES
R0010–R0050/ C0030	Netto solvabiliteits-kapitaalvereiste	Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010–R0050/ C0040	Bruto solvabiliteits-kapitaalvereiste	Bedrag van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Het verschil tussen het netto en bruto solvabiliteitskapitaalvereiste wordt bepaald door het meewegen van de toekomstige discretionaire uitkeringen conform artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cellen opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies.
R0010–R0050/ C0050	Toerekening van correcties uit hoofde van afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	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 solvabiliteits-kapitaalvereiste — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van netto risicomodules 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 solvabiliteits-kapitaalvereiste — Diversificatie	Bedrag van de diversificatie-effecten tussen kernsolvabiliteitskapitaalvereisten van bruto risicomodules 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 solvabiliteits-kapitaalvereiste — 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 solvabiliteits-kapitaalvereiste — Risico immateriële activa	De waarde van de toekomstige discretionaire uitkeringen volgens 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 solvabiliteits-kapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het kernkapitaalvereiste, na meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het netto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0040	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het kernsolvabiliteitsvereiste, vóór meeweging van toekomstige discretionaire uitkeringen volgens artikel 205 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. In dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. De toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen. Deze cijfers geven het solvabiliteitskapitaalvereiste weer alsof er geen sprake is van diversificatieverlies. Dit bedrag wordt berekend als de som van het bruto kapitaalvereiste voor elke risicomodule binnen de standaardformule, met inbegrip van correcties voor diversificatie-effecten binnen de standaardformule.

Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0120/C0100	Correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Aanpassing ter correctie van de vertekening in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule. Dit bedrag is positief.
R0130/C0100	Operationeel risico	Bedrag van het kapitaalvereiste 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, zoals berekend aan de hand van de standaardformule. Dit bedrag wordt als negatieve waarde gerapporteerd. Op het niveau van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en op het niveau van de entiteit 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 van de technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering en het verschil tussen bruto en netto kernsolvabiliteitskapitaalvereiste. Wanneer er afgezonderde fondsen (anders dan die welke onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen) of matchingopslagportefeuilles zijn, wordt dit bedrag berekend als de som van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen van elk afgezonderd fonds/elke matchingopslagportefeuille 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 werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor	Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode	Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0400/C0100	Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.
R0410/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.
R0420/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de groep afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.
R0450/C0100	Methode gebruikt voor berekening van de correctie voor RFF/MAP nSCR-aggregatie	Methode gebruikt voor de berekening van de correctie voor de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico 3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule 4 — Geen correctie Wanneer de groep geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), wordt optie 4 gekozen.

	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 solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep 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-verzekeringsondernemingen)	Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren. Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.
R0510/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen. Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0520/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0530/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — 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 theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.
R0540/C0100	Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.
R0550/C0100	Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0560/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen	Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.
R0570/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Algeheel solvabiliteitskapitaalvereiste voor alle ondernemingen, ongeacht de gehanteerde methode.

S.25.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en groepen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.02 wordt gerapporteerd per afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille en resterend deel voor elke groep met een gedeeltelijk intern model. Het betreft ook ondernemingen waarin een gedeeltelijk intern model wordt toegepast op een volledig afgezonderd fonds en/of matchingopslagportefeuille, terwijl voor de overige afgezonderde fondsen en/of matchingopslagportefeuilles de standaardformule wordt gehanteerd. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.25.02 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Voor de ondernemingen die onder een gedeeltelijk intern model vallen waarop de correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van toepassing is, geldt dat, ingeval de entiteit afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles heeft (behalve die welke onder de werkingssfeer van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), bij de rapportage op het niveau van de hele onderneming het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van de risicomodule en het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen als volgt worden berekend:

— ingeval de onderneming de volledige correctie toepast vanwege de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, wordt het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste berekend alsof er geen afgezonderd fonds is, en wordt het verliescompensatievermogen berekend als de som van het verliescompensatievermogen van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles en het resterende deel;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op ondermoduleniveau;

— ingeval de onderneming de vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule toepast voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit, worden het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste en het verliescompensatievermogen berekend aan de hand van rechtstreekse optelling op moduleniveau.

De correctie voor de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt, wanneer zij volgens de standaardformule wordt berekend, toegerekend (C0060) aan de desbetreffende risicomodules (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, 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" $= \frac{adjustment}{BSCR' - nSCR_{int}}$, waarbij

  — *adjustment* = correctie berekend aan de hand van een van de drie bovengenoemde methoden

— *BSCR′* = kernsolvabiliteitskapitaalvereiste berekend aan de hand van de in deze template gerapporteerde informatie

— $nSCR_{int}$ = theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste voor het risico van immateriële activa volgens de in deze template gerapporteerde informatie

— vermenigvuldiging van deze „factor q" met het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van elke desbetreffende risicomodule (d.w.z. marktrisico, tegenpartijkredietrisico, levensverzekeringstechnisch risico, ziekteverzekeringstechnisch risico en schadeverzekeringstechnisch risico).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

c) de informatie tot en met R0470 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

d) bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0470 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".
C0010	Uniek nummer van bestanddeel	Uniek nummer van elk bestanddeel dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item wordt gerapporteerd. Ingeval in het gedeeltelijk interne model dezelfde onderverdeling per risicomodule mogelijk is als in de standaardformule, worden de volgende bestanddeelnummers gebruikt: — 1 — Marktrisico — 2 — Tegenpartijkredietrisico — 3 — Levensverzekeringstechnisch risico — 4 — Ziekteverzekeringstechnisch risico — 5 — Schadeverzekeringstechnisch risico — 6 — Risico immateriële activa — 7 — Operationeel risico — 8 — Verliescompensatievermogen technische voorzieningen (negatief bedrag) — 9 — Verliescompensatievermogen uitgestelde belastingen (negatief bedrag) Wanneer geen risicomodules zoals in de standaardformule kunnen worden ingevuld, kennen groepen elk bestanddeel een ander nummer dan 1 tot en met 7 toe. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0020	Beschrijving van de bestanddelen	Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de groep kunnen worden benoemd. Deze bestanddelen worden op één lijn gebracht met risicomodules in de standaardformule, als dit volgens het gedeeltelijk interne model mogelijk is. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Groepen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën. Het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.
C0030	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	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 zij 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 theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste weer. 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 dit bedrag wordt, waar van toepassing, volledig rekening gehouden met diversificatie-effecten overeenkomstig artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG. Indien van toepassing: de toerekening van de correctie als gevolg van de aggregatie van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van de afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de entiteit wordt niet in deze cel opgenomen.
C0050	Toerekening uit hoofde van correcties voor afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles	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	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van 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	Bedrag volgens model	Deze cel geeft voor elk bestanddeel het bedrag weer dat is berekend volgens het gedeeltelijk interne model. Het bedrag dat aan de hand van de standaardformule is berekend, is bijgevolg het verschil tussen de bedragen die zijn gerapporteerd in C0040 en C0060.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0110/C0100	Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	Som van alle bestanddelen.
R0060/C0100	Diversificatie	Het totaalbedrag 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 solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles op het niveau van de risicomodule.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG, waarop overgangsmaatregelen worden toegepast. Dit item wordt alleen gedurende de overgangsperiode gerapporteerd.
R0200/C00100	Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactoren	Bedrag van het totale gediversifieerde solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens de geconsolideerde methode	Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Algeheel kapitaalvereiste inclusief kapitaalopslagfactoren

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd. Dit bedrag is positief.
R0310/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in de bestanddelen en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0400/C0100	Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd	Bedrag van het kapitaalvereiste voor de ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd.
R0410/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.
R0420/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle afgezonderde fondsen van de groep (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles. Dit item hoeft niet te worden ingevuld bij de rapportage van de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste op het niveau van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing. Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle individuele afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles/resterend deel en het solvabiliteitsvereiste 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 aggregatie van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen Een van de volgende keuzemogelijkheden wordt hiervoor gebruikt: 1 — Volledige herberekening 2 — Vereenvoudiging op het niveau van de ondermodule risico 3 — Vereenvoudiging op het niveau van de risicomodule 4 — Geen correctie Wanneer de groep geen afgezonderde fondsen heeft (of alleen afgezonderde fondsen die onder artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG vallen), kies dan optie 4.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.
R0470/C0100	Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep 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-verzekeringsondernemingen)	Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren. Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0510/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen. Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0520/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0530/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — 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 theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage waarbij de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.
R0540/C0100	Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.
R0550/C0100	Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0560/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen	Bedrag van het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen volgens methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wanneer de combinatie van methoden wordt gehanteerd.
R0570/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Algeheel solvabiliteitskapitaalvereiste voor alle ondernemingen, ongeacht de gehanteerde methode.

S.25.03 — Solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen met geheel interne modellen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De nationale toezichthoudende autoriteiten en groepen stellen in onderling overleg vast welke bestanddelen moeten worden gerapporteerd.

Template SR.25.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel voor elke groep die onder een geheel intern model valt. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.25.03 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

e) de informatie tot en met R0470 is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

f) bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt de informatie tot en met R0470 uitsluitend ingediend voor het deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0020	Afgezonderd fonds, matchingopslagportefeuille of resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel
Z0030	Fonds-/portefeuillenummer	Wanneer item Z0020 = 1, identificatienummer voor een afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille. Dit nummer wordt door de groep toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
C0010	Uniek nummer van bestanddeel	Uniek nummer van elk bestanddeel van het geheel interne model, dat is overeengekomen met de nationale toezichthoudende autoriteit om bestanddelen van het model van de groep op unieke wijze te identificeren. Dit nummer wordt altijd gebruikt bij de beschrijving van het toepasselijke bestanddeel dat in elk item C0020 wordt gerapporteerd. De nummers van de bestanddelen blijven ongewijzigd in de tijd.
C0020	Beschrijving van de bestanddelen	Beschrijving, met behulp van vrije tekst, van elk van de bestanddelen die door de onderneming kunnen worden benoemd binnen het geheel interne model. Deze bestanddelen kunnen niet precies overeenstemmen met de risico's die voor de standaardformule zijn vastgesteld. Elk bestanddeel wordt afzonderlijk aangeduid. Groepen zorgen ervoor dat de aanduiding van en rapportage over bestanddelen in verschillende rapportageperioden consistent is, tenzij er een wijziging in het interne model is doorgevoerd die van invloed is op de categorieën. Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als afzonderlijk bestanddeel.
C0030	Berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het netto kapitaalvereiste voor elk bestanddeel, na correctie voor toekomstige beheeractiviteiten in verband met technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen, waar van toepassing, zoals berekend aan de hand van het geheel interne model op niet-gediversifieerde basis, voor zover deze correcties zijn gemodelleerd binnen bestanddelen.

	ITEM	INSTRUCTIES
		Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en/of uitgestelde belastingen dat is gemodelleerd maar niet in bestanddelen is opgenomen, wordt gerapporteerd als negatieve waarde.
C0060	Inachtneming van toekomstige beheeractiviteiten ten aanzien van 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.
R0110/C0100	Totaal niet-gediversifieerde bestanddelen	Som van alle bestanddelen.
R0060/C0100	Diversificatie	Het volledige bedrag van de diversificatie tussen bestanddelen zoals gerapporteerd in C0030, dat is berekend volgens het geheel interne model. Dit bedrag omvat geen diversificatie-effecten binnen elk bestanddeel. Deze worden opgenomen in de waarden die in C0030 worden gerapporteerd. Dit bedrag is negatief.
R0160/C0100	Kapitaalvereiste voor werkzaamheden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG	Bedrag van het kapitaalvereiste, zoals berekend volgens de regels in artikel 17 van Richtlijn 2003/41/EG, voor afgezonderde fondsen die verband houden met pensioenactiviteiten, verricht in overeenstemming met 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 solvabiliteitskapitaalvereiste vóór de toepassing van enigerlei kapitaalopslagfactor.
R0210/C0100	Reeds vastgestelde kapitaalopslagfactoren	Bedrag van kapitaalopslagfactoren die op de rapportagereferentiedatum reeds zijn vastgesteld. Kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld tussen deze datum en de indiening van de gegevens bij de toezichthoudende autoriteit en kapitaalopslagfactoren die zijn vastgesteld na indiening van de gegevens, worden in dit bedrag niet meegerekend.
R0220/C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste	Bedrag van het totale solvabiliteitskapitaalvereiste zoals berekend volgens het geheel interne model.

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

R0300/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van technische voorzieningen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0310/C0100	Bedrag/schatting van algehele verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen	Bedrag/schatting van de algehele correctie voor het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen, inclusief het deel dat is opgenomen in elk bestanddeel en het deel dat als afzonderlijk bestanddeel is gerapporteerd.
R0410/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel	Bedrag van het theoretische solvabiliteitskapitaalvereiste van het resterende deel indien de groep afgezonderde fondsen bezit.
R0420/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten van alle afgezonderde fondsen indien de groep afgezonderde fondsen bezit (anders dan die in verband met activiteiten die worden verricht in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG (overgangsmaatregel)).
R0430/C0100	Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingopslagportefeuilles	Bedrag van de som van de theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor alle matchingopslagportefeuilles.
R0440/C0100	Diversificatie-effecten als gevolg van RFF nSCR-aggregatie ten behoeve van artikel 304	Bedrag van de correctie voor een diversificatie-effect tussen afgezonderde fondsen in het kader van artikel 304 van Richtlijn 2009/138/EG en het resterende deel, waar van toepassing.
R0460/C0100	Netto toekomstige discretionaire uitkeringen	Bedrag van technische voorzieningen zonder risicomarge met betrekking tot toekomstige discretionaire uitkeringen exclusief herverzekering.
R0470/C0100	Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep	Bedrag van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep 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-verzekeringsondernemingen)	Bedrag van het kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren. Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep een onderneming omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden, bijvoorbeeld een bank, en betreft het kapitaalvereiste zoals berekend in overeenstemming met de desbetreffende voorschriften.
R0510/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen	Bedrag van het kapitaalvereiste voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen. Dit item is uitsluitend van toepassing op de groepsrapportage ingeval de groep kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen of icbe-beheermaatschappijen omvat waarvoor kapitaalvereisten gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0520/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening	Bedrag van het kapitaalvereiste voor instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening omvat waarvoor kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen gelden die zijn berekend volgens de desbetreffende sectorale voorschriften.
R0530/C0100	Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen) — 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 theoretisch solvabiliteitsvereiste weer dat wordt berekend alsof de desbetreffende sectorale voorschriften worden toegepast. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage ingeval de groep niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, omvat.
R0540/C0100	Kapitaalvereiste voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend	Bedrag van het proportionele deel van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en verzekeringsholdings die geen dochterondernemingen zijn. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepsrapportage en komt, voor de entiteiten die geen dochteronderneming zijn, overeen met het kapitaalvereiste dat is berekend conform Solvabiliteit II.
R0550/C0100	Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen	Bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 336, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

S.26.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

De template SR.26.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.01 is uitsluitend van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a) deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van de Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen spreadrisico — Obligaties en leningen	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0410 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.
R0020/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — renterisico	Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het renterisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1 worden voor R0100-R0120 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0030/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — spreadrisico op obligaties en leningen	Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt
R0040/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — marktrisicoconcentratie	Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van de marktrisicoconcentratie. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt
Renterisico		
R0100/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.
R0100/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het renterisico weer zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.
R0110–R0120/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de totale waarde van de activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Verplichtingen — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de totale waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Activa — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de absolute waarde van activa die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0110–R0120/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, 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 waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaal — Renterisico — neerwaartse/opwaartse schok rentepercentage	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het risico van een neerwaartse/opwaartse schok van het rentepercentage weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
Aandelenrisico		
R0200/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0200/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0210/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 1), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0210/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0220–R0240/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 1). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0220–R0240/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de initiële absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de initiële absolute waarde van verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico (voor aandelen van type 2), na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0250/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het aandelenrisico voor aandelen van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0260–R0280/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de waarde van de activa die gevoelig zijn voor het aandelenrisico (voor elk soort aandeel van type 2). Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0260–R0280/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Aandelenrisico — aandelen van type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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.
Vastgoedrisico		
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0300/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Vastgoedrisico	Dit is de waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vastgoedrisico. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0300/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vastgoedrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vastgoedrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het vastgoedrisico, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Spreadrisico

R0400/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0400/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Activa — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen van het kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0410/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — obligaties en leningen	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot obligaties en leningen weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0420/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0420/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0430–R0440/C0020	Initiële absolute waarden vóór de 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 kredietderivaten. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0430–R0440/C0030	Initiële absolute waarden vóór de 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 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 de schok — Activa — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het netto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430–R0440/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — kredietderivaten — neerwaartse/opwaartse schok kredietderivaten	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor neerwaartse/opwaartse schokken voor het spreadrisico met betrekking tot kredietderivaten, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0450/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0450/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0450/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0460/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0460/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0460/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0460/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0460/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0460/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0460/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 1	Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 1, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0470/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0470/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0470/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0470/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0470/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0470/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities 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.
R0470/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — type 2	Dit is het bruto kapitaalvereisten voor het spreadrisico met betrekking tot securitisatieposities van type 2, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0480/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0480/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0480/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0480/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0480/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het spreadrisico met betrekking tot 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Spreadrisico — Securitisatieposities — hersecuritisaties	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het spreadrisico met betrekking tot hersecuritisatieposities, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Concentratierisico

R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Marktrisicoconcentraties	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor marktrisicoconcentraties. Voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties	Dit is het netto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling. Voor captive ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisicoconcentraties	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor marktrisicoconcentraties, geaggregeerd voor elke singlenameblootstelling, d.w.z. vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Valutarisico

R0600/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — 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 de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de 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 de schok — Verplichtingen–Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de 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 de schok — Activa — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is het netto kapitaalvereiste 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 de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste (vóór correctie van het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Valutarisico — stijging/daling in de waarde van de buitenlandse valuta	Dit is het bruto kapitaalvereiste 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0080	Diversificatie binnen module marktrisico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module marktrisico als gevolg van de aggregatie van de bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor het marktrisico		
R0800/C0060	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereisten voor het marktrisico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste 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 het marktrisico	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor alle marktrisico's, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen, zoals berekend aan de hand van de standaardformule.

S.26.02 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.02 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.02 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a) deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van de Richtlijn Solvabiliteit II wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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/resterend deel	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers betrekking hebben op een afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het tegenpartijkredietrisico. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt
R0100/C0080	Blootstellingen van type 1 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 1 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.
R0110–R0200/C0020	Naam van singlenameblootstelling	Vermeld de naam van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110–R0200/C0030	Code van singlenameblootstelling	Identificatiecode met gebruikmaking, indien van toepassing, van de Legal Entity Identifier (LEI). Is er geen Legal Entity Identifier beschikbaar, dan wordt dit item niet gerapporteerd.
R0110–R0200/C0040	Soort code van singlenameblootstelling	Identificatie van de code die is gebruikt in het item „Code van singlenameblootstelling”. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 9 — Geen
R0110–R0200/C0050	Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Verlies bij wanbetaling	De waarde van het verlies bij wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.
R0110–R0200/C0060	Blootstellingen van type 1 — Singlenameblootstelling X — Kans op wanbetaling	De kans op wanbetaling voor elk van de tien grootste singlenameblootstellingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0080	Blootstellingen van type 2 — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2 zoals vastgesteld met het oog op Solvabiliteit II.
R0310/C0050	Blootstellingen van type 2 — Vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit blootstellingen van type 2 betreffende vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.
R0320/C0050	Blootstellingen van type 2 — Alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn — Verlies bij wanbetaling	Dit is de waarde van het verlies bij wanbetaling voor het tegenpartijkredietrisico voortvloeiende uit alle blootstellingen van type 2, behalve vorderingen op intermediairs die al meer dan drie maanden verschuldigd zijn.
R0330/C0080	Diversificatie binnen module tegenpartijkredietrisico — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het bedrag van de bruto diversificatie-effecten die zijn toegestaan in de aggregatie van de kapitaalvereisten voor het tegenpartijkredietrisico voor blootstellingen van type 1 en type 2.
R0400/C0070	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico	Dit is het totale bedrag van het netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.
R0400/C0080	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het tegenpartijkredietrisico	Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het tegenpartijkredietrisico.

Nadere gegevens over hypotheken

R0500/C0090	Verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen van type 2	Bedrag van de totale verliezen voortvloeiende uit hypotheekleningen die zijn ingedeeld als blootstellingen van type 2 overeenkomstig artikel 191, lid 13, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0510/C0090	Algehele 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 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Levensverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.03 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, worden zij als verschillende fondsen behandeld. Deze template wordt gerapporteerd voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van template S.01.03.

Template SR.26.03 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van de consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van de activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de verplichtingen in verband met deze overeenkomst/homogene risicogroep wordt gerapporteerd als het voor die schok gevoelige bedrag.

Wat de groepsrapportage betreft, wordt aan de volgende specifieke vereisten voldaan:

a) deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, hetzij alleen, hetzij in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kortlevenrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0020/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen — langlevenrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0030/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het invaliditeits- en morbiditeitsrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1 moeten voor R0300 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0040/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: vervalrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het vervalrisico. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0040/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld. R0430 moet in elk geval geheel worden ingevuld.
R0050/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: kostenrisco in het levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0060/C0010	Gebruikte vereenvoudigingen: rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — Er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — Er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0700 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
Levensverzekeringstechnisch risico		
R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico, vóór de schok. Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0100/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico na de schok (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel R0300/C0040). Het bedrag van de technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0300/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van 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 het invaliditeits- en morbiditeitsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0030/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico	Dit is het totale bedrag van het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het vervalrisico. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het vervalrisico weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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 waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0410/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een stijging van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste (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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico — risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0060	Absolute waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste 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 netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0420/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van een daling van de 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste 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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico.
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico — risico van 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de 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 de schok — Activa — Vervalrisico — risico van 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de 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 waarden na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — Risico van massaal verval	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 waarden na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico — risico van massaal verval	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het risico van massaal verval, na de schok (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met 10 % van het bedrag van de kosten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de technische voorzieningen en een stijging met 1 procentpunt van het kosteninflatiepercentage dat gebruikt wordt 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Als R0050 = 1, geeft deze cel het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kostenrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringsbedrijf — Kostenrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0050/C0010 = 1, geeft deze cel het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule: een stijging met % van het bedrag van 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico	Dit is de absolute waarde van de onderliggende verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van het vereiste voor het herzieningsrisico, na de schok (d.w.z. de schok volgens de standaardformule, zie gegeven definitie bij cel 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor het herzieningsrisico.
R0700/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, voor de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.
R0700/C0030	Initiële absolute waarden vóór de schok — Verplichtingen — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Activa — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0700/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Rampenrisico in het 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen). Indien R0060/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0800/C0060	Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0800/C0080	Diversificatie binnen de module levensverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module levensverzekeringstechnisch risico als gevolg van de aggregatie van de bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0900/C0060	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0900/C0080	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R1000/C0090	Ondernemingsspecifieke parameters — Factor die is toegepast voor de herzieningsschok	Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit. 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 jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.04 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.04 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de 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 als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen — kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 moeten voor R0100 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0020/C0010	Vereenvoudigingen — langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0020/C0010 = 1 moeten voor R0200 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.
R0030/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — ziektekosten	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0030/C0010 = 1 worden uitsluitend C0060/R0310 en C0080/R0310 niet ingevuld.
R0040/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0040/C0010 = 1 worden voor R0340 uitsluitend C0060 en C0080 ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0050/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: SLT-vervalrisico	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het NSLT-vervalrisico, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0050/C0010 = 1 moeten voor R0400 tot en met R0420 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld. R0430 wordt sowieso geheel ingevuld.
R0060/C0010	Gebruik van vereenvoudigingen: kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Vermeld of een onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor de volgende codes: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0060/C0010 = 1 moeten voor R0500 uitsluitend C0060 en C0080 worden ingevuld.

SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico

R0100/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente stijging van de sterftecijfers). Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0100/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0010/C0010 = 1, geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0200/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0200/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (permanente daling van de sterftecijfers). Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0020/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0300/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0300/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0310/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0310/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten. Indien R0030/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0320/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, vóór de schok. Het bedrag van 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 de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een stijging van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0320/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van 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 — Ziektekosten — 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 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, vóór de schok. Het bedrag van 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 de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten wegens een daling van medische betalingen, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van 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 de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.
R0330/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van 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 — Ziektekosten — 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 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Stijging van medische betalingen	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ziektekosten — Daling van medische betalingen. Indien R0030/C0010 = 1 wordt deze rij niet ingevuld.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0340/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule). Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0340/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0340/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het 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 technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0340/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming. Indien R0040/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Inkomensbescherming weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigingen.
R0400/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als 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 de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0410/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een stijging van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0410/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste 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 netto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0410/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de 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 technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0410/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een stijging van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste (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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente stijging van de vervalpercentages weer, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in verband met het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf, als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0420/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van een permanente daling van de vervalpercentages, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0420/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het netto kapitaalvereiste 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 netto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0420/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de 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 technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0420/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van een daling van de vervalpercentages	Dit is het bruto kapitaalvereiste (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 bruto kapitaalvereiste voor een permanente daling van de vervalpercentages in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf weer als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening van het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf.
R0430/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van 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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0430/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het risico van massaal verval, na de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als 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 de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Vervalrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van 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 technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0430/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal verval	Dit is het bruto kapitaalvereiste (exclusief correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf — risico van massaal verval als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0500/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het kostenrisico, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, worden niet in deze cel opgenomen.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0500/C0050	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen. Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het netto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0500/C0070	Absolute waarde na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor kostenrisico, na de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0500/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf. Indien R0060/C0010 = 1 geeft dit item het bruto kapitaalvereiste voor het kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf weer, zoals berekend met behulp van vereenvoudigde berekeningen.
R0600/C0020	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0040	Absolute waarden na de schok — Activa — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0600/C0060	Absolute waarde na de schok — Netto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het netto kapitaalvereiste voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0600/C0070	Absolute waarden na de schok — Verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) die gevoelig zijn voor het herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, na de schok (d.w.z. zoals voorgeschreven door de standaardformule, een stijging met % van het jaarlijks te betalen bedrag voor lijfrentes die zijn blootgesteld aan het herzieningsrisico). Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0600/C0080	Absolute waarde na de schok — Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste — Herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het bruto kapitaalvereiste (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor herzieningsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0700/C0060	Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Netto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het netto kapitaalvereisten (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0080	Diversificatie binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — Bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de module SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 als gevolg van de aggregatie van het bruto kapitaalvereisten (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) van de ondermodules voor afzonderlijke risico's. Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0800/C0060	Netto solvabiliteitskapitaalvereisten — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R0800/C0080	Bruto solvabiliteitskapitaal — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor het SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.

Nadere gegevens inzake het herzieningsrisico

R0900/C0090	Herzieningsschok ondernemingsspecifieke parameter	Herzieningsschok — groepsspecifieke parameter zoals berekend door de groep en goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf		
R1000–R1030/C0100	Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elke branche en de proportionele herverzekeringen ervan zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000–R1030/C0110	Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ondernemingsspecifieke parameter bruto 2 — ondernemingsspecifieke parameter netto
R1000–R1030/C0120	Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering	Dit is de groepsspecifieke correctiefactor voor niet-proportionele herverzekering van elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die groepen in staat stelt rekening te houden met het risicolimiteringseffect van specifieke schadeexcedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt, wordt deze cel niet ingevuld.
R1000–R1030/C0130	Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elke branche, als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R1000–R1030/C0140	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.
R1000–R1030/C0150	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor reserverisico: Vres	De volumemaatstaf voor reserverisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en de bijbehorende proportionele herverzekeringen.
R1000–R1030/C0160	Volumemaatstaf voor 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 bijbehorende proportionele herverzekering. Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R1000–R1030/C0170	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — V	De volumemaatstaf voor premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als 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 bijbehorende proportionele herverzekeringen.
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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1050/C0100	Gecombineerde standaardafwijking	Dit is de gecombineerde standaardafwijking voor het premie- en reserverisico voor alle segmenten.
R1100/C0180	Solvabiliteitskapitaalvereiste — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdelingen 4 en 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1200/C0190	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R1200/C0210	Absolute waarden na de schok — Activa — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het NSLT-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 de schok — Verplichtingen — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico, na de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R1200/C0230	Absolute waarde na de schok — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vervalrisico	Dit is het kapitaalvereiste voor het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R1300/C0240	Diversificatie in NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico — bruto	Dit is het diversificatie-effect binnen de ondermodule NSLT-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 NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf en het vervalrisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf; Diversificatie wordt als negatieve waarde gerapporteerd wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1400/C0240	Totaal solvabiliteitskapitaalvereiste voor NSLT-ziekteverzekering	Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico als bedoeld in titel I, hoofdstuk V, afdeling 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

R1500/C0250	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval	Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1500/C0260	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ondermodule risico van massaal ongeval	Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van massaal ongeval, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0250	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico	Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1510/C0260	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Ongevallenconcentratierisico	Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie, berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0250	Netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie	Het netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie, berekend na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1520/C0260	Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie	Het bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule risico van pandemie wordt berekend vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1530/C0250	Diversificatie in rampenrisico binnen het 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 in rampenrisico binnen het 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 vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen.
R1540/C0250	Totaal netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale netto kapitaalvereiste (na correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen) voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
R1540/C0260	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale bruto kapitaalvereiste voor de ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (vóór correctie voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen).

Totaal ziekteverzekeringstechnisch risico

R1600/C0270	Diversificatie binnen de 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 SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en 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 de 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 SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico, ondermodule NSLT-ziekteverzekeringstechnisch risico en 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 solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale netto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.
R1700/C0280	Totaal bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor het ziekteverzekeringstechnisch risico	Dit is het totale bruto solvabiliteitskapitaalvereiste voor de module ziekteverzekeringstechnisch risico.

S.26.05 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.05 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.05 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Alle waarden worden gerapporteerd exclusief herverzekering en andere risicolimiteringstechnieken.

Bij de bedragen voor en na de schok worden de bedragen ingevuld van activa en verplichtingen die gevoelig zijn voor die schok. Voor de verplichtingen wordt de beoordeling uitgevoerd op een zo gedetailleerd mogelijk niveau van overeenkomst en homogene risicogroep. Dit betekent dat als een overeenkomst/homogene risicogroep gevoelig is voor een schok, het bedrag van de 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 als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0010/C0010	Vereenvoudigingen voor captive ondernemingen — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Vermeld of een captive onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht gebruik heeft gemaakt van vereenvoudigingen bij het berekenen van het premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — er zijn vereenvoudigingen gebruikt 2 — er zijn geen vereenvoudigingen gebruikt Indien R0010/C0010 = 1 worden voor R0100-R0230 uitsluitend C0060, C0070 en C0090 ingevuld.

Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf

R0100–R0210/C0020	Standaardafwijking voor premierisico — Standaardafwijking ondernemingsspecifieke parameter	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het premierisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0100–R0210/C0030	Standaardafwijking voor ondernemingsspecifieke parameter bruto/netto	Vermeld of de standaardafwijking voor de ondernemingsspecifieke parameter bruto of netto is toegepast. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — ondernemingsspecifieke parameter bruto 2 — ondernemingsspecifieke parameter netto
R0100–R0210/C0040	Standaardafwijking voor premierisico — Ondernemingsspecifieke parameter — Correctiefactor voor 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 schade-excedentherverzekeringen per risico — zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100–R0210/C0050	Standaardafwijking voor reserverisico — Ondernemingsspecifieke standaardafwijking	Dit is de groepsspecifieke standaardafwijking voor het reserverisico voor elk segment, zoals berekend door de groep en goedgekeurd of voorgeschreven door de toezichthoudende autoriteit. Dit item wordt niet gerapporteerd wanneer geen groepsspecifieke parameter wordt gebruikt.
R0100–R0210/C0060	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor premierisico: Vprem	De volumemaatstaf voor premierisico per branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0100–R0210/C0070	Volumemaatstaf voor premie- en reserverisico — Volumemaatstaf voor 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 voor premie- en reserverisico — Geografische diversificatie	Geografische diversificatie ten behoeve van de volumemaatstaf voor elk segment Indien de factor voor geografische diversificatie niet wordt berekend, wordt dit item de standaardwaarde 1 toegekend.
R0100–R0210/C0090	Volumemaatstaf voor 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. Indien R0010/C0010 = 1 geeft dit item de totale kapitaalvereiste weer voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf, zoals berekend met behulp van de vereenvoudigde berekening.
R0300/C0100	Totaal kapitaalvereiste voor premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is de totale kapitaalvereiste voor de ondermodule premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf.

	ITEM	INSTRUCTIES
Vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		
R0400/C0110	Initiële absolute waarden vóór de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, vóór de schok. Het bedrag van technische voorzieningen is exclusief bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
R0400/C0130	Absolute waarden na de schok — Activa — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de activa die gevoelig zijn voor het 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 de schok — Verplichtingen — Schadeverzekeringstechnisch risico — Vervalrisico	Dit is de absolute waarde van de verplichtingen die gevoelig zijn voor het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, na de schok. Het bedrag van 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 het vervalrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.
Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf		
R0500/C0160	Kapitaalvereiste voor rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste voor het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf.
Totaal schadeverzekeringstechnisch risico		
R0600/C0160	Diversificatie binnen de 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 wanneer zij leidt tot een lager kapitaalvereiste.
R0700/C0160	Totaal kapitaalvereiste voor schadeverzekeringstechnisch risico	Dit is het solvabiliteitskapitaalvereiste voor de ondermodule schadeverzekeringstechnisch risico.

S.26.06 — Solvabiliteitskapitaalvereisten — Operationeel risico

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.06 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.06 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd op grond van artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0”.
R0100/C0020	Bruto technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf (exclusief risicomarge)	Dit zijn technische voorzieningen voor levensverzekeringsverplichtingen. 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 voor aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten in het 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0120/C0020	Bruto technische voorzieningen in het 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 voor operationeel risico op basis van technische voorzieningen	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico op basis van technische voorzieningen.
R0200/C0020	Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0210/C0020	Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	Gedurende de voorgaande 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 in het schadeverzekeringsbedrijf (voorgaande twaalf maanden)	Gedurende de voorgaande twaalf maanden verdiende premies voor schadeverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0230/C0020	Verdiende brutopremies in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden verdiende premies voor levensverzekeringsverplichtingen, zonder aftrek van aan herverzekeraars gecedeerde premies.
R0240/C0020	Verdiende brutopremies voor aan beleggingen gekoppelde verzekeringen in het levensverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige 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 in het schadeverzekeringsbedrijf (twaalf maanden voorafgaande aan de vorige twaalf maanden)	Gedurende de twaalf maanden voorafgaande aan de vorige 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 het operationele risico's op basis van verdiende premies.
R0300/C0020	Kapitaalvereiste voor het operationeel risico voorafgaande aan bepaling van het maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico vóór correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0310/C0020	Bovengrens op basis van het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste	Dit is het resultaat van het op het kernsolvabiliteitskapitaalvereiste toegepaste maximumpercentage.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0320/C0020	Kapitaalvereiste voor het operationeel risico na bepaling van het maximum	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationeel risico na correctie in verband met de bepaling van het maximum.
R0330/C0020	Kosten gemaakt ten aanzien van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten (voorgaande twaalf maanden)	Dit is het bedrag van de kosten die de voorgaande twaalf maanden zijn gemaakt met betrekking tot levensverzekeringsovereenkomsten waarbij het beleggingsrisico door de verzekeringnemers wordt gedragen.
R0340/C0020	Totaal kapitaalvereiste voor het operationele risico	Dit is het kapitaalvereiste voor het operationele risico.

S.26.07 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template SR.26.07 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.26.07 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Voor groepsrapportage moet worden voldaan aan de volgende specifieke vereisten:

a) Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

b) Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; 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 gehanteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 2 — Resterend deel

	ITEM	INSTRUCTIES
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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".
Z0040	Valuta voor renterisico (captives)	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de verplichting is gesteld. Gebruik voor elke valuta een afzonderlijke regel.

Marktrisico (inclusief captive ondernemingen)

R0010/C0010–C0070	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Marktwaarde — Per kredietkwaliteitscategorie	Marktwaarde van de activa die onderworpen zijn aan een kapitaalvereiste voor het 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 het 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 het 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 het spreadrisico van obligaties en leningen, wanneer geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI voor die activa beschikbaar is.
R0030/C0090	Spreadrisico (obligaties en leningen) — Toename van aan indexen of beleggingen gekoppelde technische voorzieningen	Toename van de technische voorzieningen minus risicomarge voor polissen waarbij de polishouders het beleggingsrisico, met ingebouwde opties en garanties, dragen dat zou ontstaan bij een onmiddellijke waardevermindering van de activa die onderworpen zijn aan het kapitaalvereiste voor het spreadrisico van obligaties en leningen volgens de vereenvoudigde berekening.

Renterisico (captives)

R0040/C0100	Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Stijgende rente — Per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een stijging van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, voor elke gerapporteerde valuta.
R0040/C0110	Renterisico (captive ondernemingen) — Kapitaalvereiste — Dalende rente — Per valuta	Kapitaalvereiste voor het risico van een daling van de rentetermijnstructuur volgens de vereenvoudigde berekening voor captive ondernemingen, 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 de verzekerde som voor polissen 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 polissen 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 de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0110/C0190	Langlevenrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen 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.
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 de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0120/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gemiddeld percentage (t+2)	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0120/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.
R0120/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico — Beëindigingscijfers	Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden (t +1) voor polissen met een positief risicobedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
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 vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains".
R0130/C0190	Vervalrisico (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain" aflopen.
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 vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains".
R0140/C0190	Vervalrisico (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain" aflopen.
R0150/C0180	Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van levensverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.
R0150/C0210	Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Betalingen	Betaalde kosten in verband met levensverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.
R0150/C0220	Kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Gemiddeld inflatiepercentage	Gewogen gemiddelde inflatiepercentage als opgenomen in de berekening van de beste schatting van die verplichtingen, indien de gewichten gebaseerd zijn op de contante waarde van de kosten die in de berekening van de beste schatting zijn opgenomen voor het nakomen van de bestaande verplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf.
R0160/C0230	Rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf — Risicobedrag	Som van de positieve risicobedragen zoals gedefinieerd in artikel 96 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0200/C0120	Kortlevenrisico in het 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 in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage (t+1)	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0200/C0180	Kortlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij overlijden verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.
R0210/C0150	Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
R0210/C0160	Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gemiddeld percentage (t+1)	Gemiddeld sterftecijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0210/C0180	Langlevenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de betalingen aan begunstigden als opgenomen in de beste schatting voor polissen waarvoor een daling van het sterftecijfer leidt tot een stijging van de technische voorzieningen.
R0220/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
R0220/C0210	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — Betalingen	Betaalde kosten in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen gedurende de laatste twaalf maanden.
R0220/C0220	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (ziektekosten) — 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 in het 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 in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Risicobedrag (t+1)	Risicobedrag zoals gedefinieerd in R0230/C0120 na twaalf maanden.
R0230/C0150	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beste schatting	Beste schatting van de verplichtingen die blootstaan aan invaliditeits- en morbiditeitsrisico.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0230/C0160	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+1)	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de eerstvolgende twaalf maanden (t+1), gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0230/C0170	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gemiddeld percentage (t+2)	Gemiddeld invaliditeits- en morbiditeitscijfer in de loop van de twaalf maanden volgend op de eerstvolgende twaalf (t+2) maanden, gewogen naar de verzekerde som voor polissen met een positief risicobedrag.
R0230/C0180	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van alle bij invaliditeit-morbiditeit verschuldigde betalingen als opgenomen in de beste schatting voor polissen met een positief risicobedrag.
R0230/C0200	Invaliditeits- en morbiditeitsrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf (inkomensbescherming) — Beëindigingscijfers	Verwachte beëindigingscijfers in de eerstvolgende twaalf maanden voor polissen met een positief risicobedrag.
R0240/C0140	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”	Som van alle positieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0240/C0160	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddeld percentage (t+1)	Gemiddeld vervalrisico voor polissen met positieve „surrender strains”.
R0240/C0190	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een positieve „surrender strain” aflopen.
R0250/C0140	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (stijgend) — „Surrender strain”	Som van alle negatieve „surrender strains”, zoals gedefinieerd in artikel 102 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.
R0250/C0160	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddeld percentage (t+1)	Gemiddeld vervalrisico voor polissen met negatieve „surrender strains”.

	ITEM	INSTRUCTIES
R0250/C0190	Vervalrisico in het SLT-ziekteverzekeringsbedrijf (dalend) — Gemiddelde uitloopperiode	Gemiddelde periode in jaren waarin de polissen met een negatieve „surrender strain" aflopen.
R0260/C0180	Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Gewijzigde looptijd	Gewijzigde looptijd in jaren van de kasstroom als opgenomen in de beste schatting van ziekteverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen.
R0260/C0210	Kostenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Betalingen	Betaalde kosten in verband met ziekteverzekeringen en herverzekeringen gedurende de laatste twaalf maanden.
R0260/C0220	Kostenrisico in het 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.

S.27.01 — Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen, afgezonderde fondsen, matchingopslagportefeuilles en het resterende deel.

Template S.27.01 moet worden ingevuld voor elk afgezonderd fonds, voor elke matchingopslagportefeuille en voor het resterende deel. Wanneer echter in een afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille een matchingopslagportefeuille/afgezonderd fonds is opgenomen, moeten zij als verschillende fondsen worden behandeld. Deze template wordt ingevuld voor alle subfondsen van materiële afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles zoals aangegeven in de tweede tabel van S.01.03.

Template SR.27.01 is alleen van toepassing op afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles van ondernemingen die worden geconsolideerd overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a), b) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, wanneer methode 1 (op basis van consolidatie van jaarrekeningen) wordt gebruikt, alleen of in combinatie met methode 2 (aftrek en aggregatie).

Deze template is bedoeld om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de module rampenrisico van het solvabiliteitskapitaalvereiste is berekend en in de belangrijkste factoren.

Voor elk type rampenrisico moet het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de onderneming worden vastgesteld. Deze berekening is prospectief en moet gebaseerd zijn 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 moeten hun aan de hand van risicolimiteringstechnieken verhaalbare bedragen schatten 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 detail 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 door duidelijke onzekerheid over de prijsstelling en de aannames voor de voorzieningen in verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 105, lid 2, onder b), en lid 4, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.

De gerapporteerde kapitaalvereisten geven de kapitaalvereisten voor 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:

d) Deze informatie is van toepassing als methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd, alleen of in combinatie met methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG;

e) Bij gebruik van zowel methode 1 als methode 2 wordt deze informatie uitsluitend ingediend voor dat deel van de groep waarvoor berekeningsmethode 1 overeenkomstig artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd; en

f) Deze informatie is niet van toepassing op groepen wanneer alleen methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd.

Z0010	Artikel 112	Geeft aan of de gerapporteerde cijfers zijn opgevraagd onder artikel 112, lid 7, ten behoeve van een schatting van het solvabiliteitskapitaalvereiste 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 afgezonderd fonds, een matchingopslagportefeuille of het resterende deel. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — Afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille 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 toegewezen en moet consistent zijn in de tijd en aansluiten bij het fonds-/portefeuillenummer dat in andere templates wordt gerapporteerd. Wanneer item Z0020 = 2, vermeld dan „0".

Rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0010/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0010/R0020–R0060	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's. Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het rampenrisicovereiste vóór risicolimitering.
C0010/R0070	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.

C0020/R0010	Totale risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0020/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0020/R0020–R0060	Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico	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 de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de groep met betrekking tot verschillende natuurrampgevaren.
C0030/R0010	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Natuurrampenrisico	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle natuurrampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0070 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0030/R0020–R0060	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het natuurrampenrisico	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones en regio's. Per natuurgevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0070	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende natuurrampengevaren.
C0010/R0080	Solvabiliteitskapitaalvereiste 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	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico niet-proportionele zaakherverzekering	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit niet-proportionele zaakherverzekering.
C0010/R0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Risico van antropogene rampen	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0010/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0010/R0100–R0150	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per antropogeen gevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren. Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.

C0010/R0160	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.
C0020/R0090	Totale risicolimitering — Risico van antropogene rampen	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle antropogene gevaren en rekening houdend met het in C0020/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0020/R0100–R0150	Totale risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep per antropogeen rampengevaar.
C0020/R0160	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende antropogene gevaren.
C0030/R0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Risico van antropogene rampen	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle antropogene rampengevaren en rekening houdend met het in C0030/R0160 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0030/R0100–R0150	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Gevaren met betrekking tot het risico van antropogene rampen	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per antropogeen rampengevaar, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen bijkomende gevaren. Per antropogeen gevaar is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0160	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende antropogene rampengevaren.
C0010/R0170	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdend met het in C0010/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0010/R0180	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf".
C0020/R0170	Totale risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep, voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdend met het in C0020/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0020/R0180	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf".

C0030/R0170	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle „overige gevaren in het schadeverzekeringsbedrijf" en rekening houdend met het in C0030/R0180 opgegeven diversificatie-effect tussen de gevaren.
C0030/R0180	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen gevaren	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering met betrekking tot verschillende „overige rampengevaren in het schadeverzekeringsbedrijf".
C0010/R0190	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0200	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten vóór risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).
C0010/R0210	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0010/R0200.
C0020/R0190	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf) vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0200	Totale risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).
C0020/R0210	Totale risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de ondermodules in C0020/R0200.
C0030/R0190	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), vóór het diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0030/R0200	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Diversificatie tussen ondermodules	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de totale kapitaalvereisten na risicolimitering in verband met verschillende ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf).
C0030/R0210	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Totaal rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na diversificatie	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules (natuurramprisico, rampenrisico van niet-proportionele zaakherverzekering, risico van antropogene rampen en overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf), rekening houdend met het in item C0030/R0200 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Samenvatting

C0010/R0300	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico vóór risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0010/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0010/R0310–R0330	Solvabiliteitskapitaalvereiste vóór risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen de landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico vóór risicolimitering.
C0010/R0340	Solvabiliteitskapitaalvereiste 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 in het 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 houdend met het in C0020/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.
C0020/R0310–R0330	Totale risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het 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 de risicolimiteringseffecten van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot verschillende ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C0030/R0300	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale rampenrisico na risicolimitering voortvloeiend uit alle ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf en rekening houdend met het in C0030/R0340 opgegeven diversificatie-effect tussen de ondermodules.

C0030/R0310–R0330	Solvabiliteitskapitaalvereiste na risicolimitering — Ondermodules rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen landen. Per ondermodule rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf is dit bedrag gelijk aan het vereiste voor het rampenrisico na risicolimitering.
C0030/R0340	Solvabiliteitskapitaalvereiste 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 in het schadeverzekeringsbedrijf

Natuurrampenrisico — Stormrisico

C0040/R0610–R0780	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade die stormschade dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0040/R0790	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de 14 niet-EER-regio's, vóór diversificatie.
C0050/R0400–R0590	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende branches: Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die stormschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0050/R0600	Blootstelling — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.
C0060/R0400–R0590	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door storm voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0060/R0600	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies vóór diversificatie voor de 20 EER-regio's.

C0070/R0400–R0590	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0070/R0600	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0080/R0400–R0590	Scenario A of B — EER-regio	Het kapitaalvereiste voor het stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B, dient rekening te worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0090/R0400–R0590	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor elk van de 20 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.
C0090/R0600	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor de 20 EER-regio's.
C0090/R0790	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0090/R0800	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico voor alle regio's.
C0090/R0810	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0090/R0820	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal stormrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in item C0090/R0810 gerapporteerde diversificatie-effect.
C0100/R0400–R0590	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0100/R0600	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor de 20 EER-regio's.
C0100/R0790	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0100/R0800	Geschatte risicolimitering — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van geschatte risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule stormrisico voor alle EER-regio's.
C0110/R0400–R0590	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0600	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.
C0110/R0790	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0110/R0800	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal stormrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0120/R0400–R0590	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 stormrisico in elk van de EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0120/R0600	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — EER-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 20 EER-regio's.
C0120/R0790	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0120/R0800	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor stormrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).

C0120/R0820	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal stormrisico — Na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor stormrisico, rekening houdend met het in C0120/R0810 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardbevingsrisico

C0130/R1040–R1210	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade die aardbevingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0130/R1220	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0140/R0830–R1020	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 20 EER-regio's voor de volgende branches: Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; en Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die aardbevingsschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0140/R1030	Blootstelling — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 20 EER-regio's.
C0150/R0830–R1020	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0150/R1030	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door aardbeving voor de 20 EER-regio's.
C0160/R0830–R1020	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het aardbevingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 20 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0160/R1030	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0170/R0830–R1020	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit de ondermodule aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.
C0170/R1030	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.
C0170/R1220	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0170/R1230	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0170/R1240	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0170/R1250	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0170/R1240 opgegeven diversificatie-effect.
C0180/R0830–R1020	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor elk van de 20 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0180/R1030	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 20 EER-regio's.
C0180/R1220	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.

C0180/R1230	Geschatte risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0190/R0830–R1020	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor elk van de 20 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1030	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 20 EER-regio's.
C0190/R1220	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0190/R1230	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0200/R0830–R1020	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 aardbevingsrisico in elk van de 20 EER-regio's.
C0200/R1030	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal 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 aardbevingsrisico voor de 20 EER-regio's.
C0200/R1220	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0200/R1230	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal 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 aardbevingsrisico voor alle regio's.
C0200/R1240	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardbevingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0200/R1250	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardbevingsrisico — Na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardbevingsrisico, rekening houdend met het in C0200/R1240 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Overstromingsrisico

C0210/R1410–R1580	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de 14 niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade die overstromingsrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0210/R1590	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0220/R1260–R1390	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 14 EER-regio's voor de volgende branches: Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die overstromingsrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 1,5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door overstroming dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0220/R1400	Blootstelling — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 14 EER-regio's.
C0230/R1260–R1390	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0230/R1400	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door overstroming voor de 14 EER-regio's.
C0240/R1260–R1390	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het overstromingsrisico volgens de standaardformule voor elk van de 14 EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0240/R1400	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0250/R1260–R1390	Scenario A of B — EER-regio	Het kapitaalvereiste voor het overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B moet rekening worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0260/R1260–R1390	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor elk van de 14 EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.
C0260/1400	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor de 14 EER-regio's.
C0260/R1590	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0260/R1600	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico voor alle regio's.
C0260/R1610	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0260/R1620	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0260/R1610 opgegeven diversificatie-effect.
C0270/R1260–R1390	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0270/R1400	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de 14 EER-regio's.

C0270/R1590	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0270/R1600	Geschatte risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0280/R1260–R1390	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 14 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1400	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 14 EER-regio's.
C0280/R1590	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0280/R1600	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal overstromingsrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0290/R1260–R1390	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 overstromingsrisico in elk van de 14 EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0290/R1400	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — EER-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 EER-regio's.
C0290/R1590	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0290/R1600	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor overstromingsrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0290/R1620	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal overstromingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor overstromingsrisico, rekening houdend met het in C0290/R1610 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Hagelrisico

C0300/R1730–R1900	Schatting van de te verdienen brutopremie — Overige regio's	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot elk van de negen niet-EER-regio's (vermeld de regio's die in bijlage III worden genoemd, behalve die welke worden genoemd in bijlage V of in bijlage XIII van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35), voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branches: Verzekeringen tegen brand en andere schade die hagelrisico dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Overige motorrijtuigenverzekeringen met inbegrip van de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0300/R1910	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Totaal van de schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies met betrekking tot de overige regio's.
C0310/R1630–R1710	Blootstelling — EER-regio	De som van het totaal aan verzekeringen voor elk van de 9 EER-regio's voor de volgende branches: Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelrisico dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is; Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, met betrekking tot overeenkomsten die hagelschade aan op het vasteland gelegen goederen dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is. en Overige motorrijtuigenverzekeringen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, vermenigvuldigd met 5, met betrekking tot overeenkomsten die schade aan op het vasteland gelegen goederen door hagel dekken en waarbij het risico in deze specifieke EER-regio gelegen is.
C0310/R1720	Blootstelling — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de blootstelling voor de 9 EER-regio's.
C0320/R1630–R1710	Gespecificeerd brutoverlies — EER-regio	Gespecificeerd brutoverlies door hagel voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0320/R1720	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het gespecificeerd brutoverlies door hagel voor de negen EER-regio's.
C0330/R1630–R1710	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	De factor voor het vereiste voor het hagelrisico volgens de standaardformule voor elk van de negen EER-regio's, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.

C0330/R1720	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Verhouding tussen totaal gespecificeerd brutoverlies en totale blootstelling.
C0340/R1630–R1710	Scenario A of B — EER-regio	Het kapitaalvereiste voor het hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's volgens scenario A of scenario B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is. Bij het vaststellen van wat het hoogste bedrag is van scenario A en B moet rekening worden gehouden met het risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0350/R1630–R1710	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — EER-regio	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor elk van de negen EER-regio's, overeenkomend met scenario A of B, al naar gelang welk bedrag het hoogst is.
C0350/R1720	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor de negen EER-regio's.
C0350/R1910	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, zonder aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0350/R1920	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico voor alle regio's.
C0350/R1930	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0350/R1940	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0350/R1930 opgegeven diversificatie-effect.
C0360/R1630–R1710	Geschatte risicolimitering — EER-regio	Het geschatte risicolimiteringseffect volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0360/R1720	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor de negen EER-regio's.

C0360/R1910	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het geschatte risicolimiteringseffect, voor alle niet-EER-regio's, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0360/R1820	Geschatte risicolimitering — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte risicolimitering voor alle regio's.
C0370/R1630–R1710	Geschatte wedersamenstellingspremies — EER-regio	De geschatte wedersamenstellingspremies volgens het gekozen scenario, voor elk van de 9 EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1720	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — EER-regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor de 9 EER-regio's.
C0370/R1910	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle niet-EER-regio's, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C0370/R1920	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal hagelrisico — Alle regio's vóór diversificatie	Totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies voor alle regio's.
C0380/R1630–R1710	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — EER-regio	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 hagelrisico in elk van de negen EER-regio's, overeenkomstig het gekozen scenario.
C0380/R1720	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — EER-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 9 EER-regio's.
C0380/R1910	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico — Overige regio's vóór diversificatie	Het kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico in niet-EER-regio's. Dit is het bedrag van het onmiddellijke verlies, na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0380/R1920	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen regio's	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor hagelrisico's in verband met de verschillende regio's (zowel EER-regio's als overige regio's).
C0380/R1940	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal hagelrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor hagelrisico, rekening houdend met het in C0380/R1930 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Aardverzakkingsrisico

C0390/R1950	Schatting van de te verdienen brutopremie — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Verzekering voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten, en betrekking hebbend op het grondgebied van Frankrijk.
C0400/R1950	Blootstelling — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De som van het totaal aan verzekeringen, opgebouwd uit de geografische indelingen van het grondgebied van Frankrijk voor brand en andere schade, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen, die voldoende homogeen zijn wat het aardverzakkingsrisico betreft waaraan verzekerings- en herverzekeringsgroepen zijn blootgesteld met betrekking tot het grondgebied. Tezamen vormen de zones het volledige grondgebied.
C0410/R1950	Gespecificeerd brutoverlies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Gespecificeerd brutoverlies door aardverzakking, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0420/R1950	Factor voor rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De factor voor het vereiste voor het aardverzakkingsrisico voor het grondgebied van Frankrijk, rekening houdend met het diversificatie-effect tussen zones.
C0430/R1950	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Totaal van het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico op het grondgebied van Frankrijk. Dit is het bedrag van het onmiddellijke 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	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.
C0430/R1970	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend 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 wedersamenstellingspremies.
C0450/R1950	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal aardverzakkingsrisico vóór diversificatie	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar.

C0460/R1950	Rampenrisicovereiste 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 de ondermodule aardverzakkingsrisico.
C0460/R1960	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen zones	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico's in verband met de verschillende zones van het grondgebied van Frankrijk.
C0460/R1970	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal aardverzakkingsrisico na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor aardverzakkingsrisico, rekening houdend met het in item C0460/R1960 opgegeven diversificatie-effect.

Natuurrampenrisico — Niet-proportionele zaakherverzekering

C0470/R2000	Schatting van de te verdienen brutopremies	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomst aangaande de verplichtingen van de branche Niet-proportionele zaakherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0480/R2000	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Het kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor niet-proportionele zaakherverzekering. Dit is het bedrag van het onmiddellijke 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 wedersamenstellingspremies.
C0500/R2000	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies 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	Rampenrisicovereiste 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.

Risico van antropogene rampen — Risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen

C0520/R2100	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van meer dan 24 miljoen euro	Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet boven 24 miljoen euro.
C0530/R2100	Aantal voertuigen verzekerd met een verzekeringsovereenkomstlimiet van 24 miljoen euro of minder	Aantal voertuigen dat is verzekerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep in de branche Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met een aangenomen verzekeringsovereenkomstlimiet onder of gelijk aan 24 miljoen euro.

C0540/R2100	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheid motorrijtuigen vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
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 wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0560/R2100	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit wettelijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
C0570/R2100	Rampenrisicovereiste 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 voor motorvoertuigen.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Tankeraanvaring

C0580/R2200	Soort dekking aandeel rampenrisicovereiste zeecasco met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke zeecascodekking, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.
C0590/R2200	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor zeeschepen, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.

C0600/R2200	Aandeel rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsverzekering olievervuiling zeeschepen met betrekking tot tanker t vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elke aansprakelijkheidsdekking voor olieverontreiniging op zee, voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring. Het maximum heeft betrekking op alle olie- en gastankers die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot tankeraanvaring zijn verzekerd in de branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag van deze dekking is gelijk aan de verzekerde som die is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor scheepvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot elke tanker.
C0610/R2200	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering tankeraanvaring vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.
C0620/R2200	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0630/R2200	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.
C0640/R2200	Aandeel rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering 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 het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — tankeraanvaring.
C0650/R2200	Naam van het schip	Naam van het betreffende schip.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico — Explosie van een boorplatform

C0660–C0700/R2300	Rampenrisicovereiste zeerisico — Explosie van een boorplatform — Soort dekking — vóór risicolimitering	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (schade aan goederen, verwijderen van wrakstukken, verlies aan productie-inkomsten, afdichten van de bron of beveiligen van de bron, aansprakelijkheidsverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen), voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform. Het maximum heeft betrekking op alle offshore olie- en gasplatforms die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot explosie van een boorplatform zijn verzekerd in de branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep met betrekking tot het gekozen platform.

C0710/R2300	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.
C0720/R2300	Geschatte risicolimitering	Het geschatte risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0730/R2300	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.
C0740/R2300	Rampenrisicovereiste scheepvaartverzekering explosie van een boorplatform na risicolimitering	Kapitaalvereiste, na aftrek van het risicolimiteringseffect van de specifieke retrocessieovereenkomsten en SPV's van de groep, in verband met het risico zoals bedoeld in ondermodule zeerisico — explosie van een boorplatform.
C0750/R2300	Naam van het boorplatform	Naam van het betreffende boorplatform.

Risico van antropogene rampen — Zeerisico

C0760/R2400	Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0760/R2410	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste zeerisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0770/R2400	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de zeerisico's.
C0780/R2400	Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.
C0780/R2410	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste zeerisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor zeerisico's.

Risico van antropogene rampen — Luchtvaartrisico

C0790–C0800/R2500	Rampenrisicovereiste luchtvaartrisico vóór risicolimitering — Soort dekking	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking (luchtvaartcasco en luchtvaartaansprakelijkheid), voor het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico. Het maximum heeft betrekking op alle vliegtuigen die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep zijn verzekerd in de branches: Verzekering voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief de proportionele herverzekeringsverplichtingen; en Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen. Het bedrag per soort dekking is gelijk aan het verzekerde bedrag voor het specifieke soort dekking dat is geaccepteerd door de verzekerings- of herverzekeringsgroep voor luchtvaartverzekering en -herverzekering met betrekking tot het gekozen vliegtuig.
C0810/R2500	Vereiste voor rampenrisico luchtvaart vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor het risico 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 het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0830/R2500	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.
C0840/R2500	Rampenrisicovereiste luchtvaart 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 het risico zoals bedoeld in de ondermodule luchtvaartrisico.

Risico van antropogene rampen — Brandrisico

C0850/R2600	Vereiste voor rampenrisico brand vóór risicolimitering	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor brandrisico's. Bedrag is gelijk aan de grootste brandrisicoconcentratie van een verzekerings- of herverzekeringsgroep, ofwel de reeks van gebouwen met het grootste verzekerde bedrag die aan de volgende voorwaarden voldoet: De verzekerings- of herverzekeringsgroep heeft met betrekking tot elk gebouw verzekerings- of herverzekeringsverplichtingen in de branches Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, ter dekking van schade door brand of ontploffing, inclusief als gevolg van terreuraanslagen. Alle gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk 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 het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0870/R2600	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met het risico zoals bedoeld in de ondermodule brandrisico.
C0880/R2600	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Brandrisico	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, 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 brandrisico.

Risico van antropogene rampen — Aansprakelijkheidsrisico

C0890/R2700–R2740	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Soort dekking	Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies, per soort dekking, met betrekking tot verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in verband met aansprakelijkheidsrisico's, voor de volgende soorten dekking: Verzekeringen tegen aansprakelijkheid voor wanprestatie en proportionele herverzekeringsverplichtingen met uitzondering van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren; Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen; Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringsverplichtingen; Aansprakelijkheidsverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branches Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van de verplichtingen in de aansprakelijkheidsrisicogroepen 1 tot en met 3, van persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele herverzekeringen en van aansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen tegen wanprestatie voor zelfstandige vakbeoefenaren; Niet-proportionele herverzekering. Hierbij gaat het om bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C0890/R2750	Verdiende premie volgende twaalf maanden — Totaal	Totaal, voor alle soorten dekking, van door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende premies.
C0900/R2700–R2740	Grootste verstrekte aansprakelijkheidslimiet — Soort dekking	De grootste aansprakelijkheidslimiet, per soort dekking, die door de verzekerings- of herverzekeringsgroep 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 geheel getal dat het bedrag volgens de gegeven formule overschrijdt.
C0920/R2700–R2740	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Soort dekking	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per soort dekking, voor aansprakelijkheidsrisico.

C0920/R2750	Rampenrisicovereiste 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 wedersamenstellingspremies.
C0930/R2750	Geschatte risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte risicolimitering.
C0940/R2700–R2740	Geschatte wedersamenstellingspremies — Soort dekking	De geschatte wedersamenstellingspremies, 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 wedersamenstellingspremies — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van de geschatte wedersamenstellingspremies.
C0950/R2700–R2740	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal	Totaal voor alle soorten dekking van het 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.
C0960/R2800	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0960/R2810	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0970/R2800	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het geschatte totale risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.
C0980/R2800	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

C0980/R2810	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste aansprakelijkheidsrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten dekking, voor aansprakelijkheidsrisico's.

Risico van antropogene rampen — Krediet- en borgtochtrisico

C0990/R2900–R2910	Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Grootste blootstelling	De twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C0990/R2920	Blootstelling (individueel of groepsgewijs) — Totaal	Totaal van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep op basis van een vergelijking van het netto verlies bij wanbetaling van de kredietverzekeringsblootstellingen, zijnde het verlies bij wanbetaling na aftrek van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1000/R2900–R2910	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Grootste blootstelling	Percentage dat het verlies bij wanbetaling van de bruto kredietblootstelling, zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald, weergeeft voor elk van de twee grootste bruto kredietverzekeringsblootstellingen van de verzekerings- en herverzekeringsgroep.
C1000/R2920	Aandeel van de schade die door het scenario is veroorzaakt — Totaal	Gemiddeld verlies bij wanbetaling van de twee grootste bruto kredietblootstellingen zonder aftrek van bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten en SPV's kunnen worden verhaald.
C1010/R2900–R2910	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per grootste blootstelling, voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1010/R2920	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Groot kredietverzuim — Totaal	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voortvloeiend uit het scenario voor groot kredietverzuim 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico, exclusief de geschatte wedersamenstellingspremies.
C1030/R2900–R2910	Geschatte wedersamenstellingspremies — Grootste blootstelling	De geschatte wedersamenstellingspremies, per grootste blootstelling, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep in verband met risico's die voortvloeien uit het scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1030/R2920	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal	De geschatte wedersamenstellingspremies, 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2900–R2910	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Groot kredietverzuim — Grootste blootstelling	Netto kapitaalvereiste, 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1040/R2920	Rampenrisicovereiste 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 scenario voor groot kredietverzuim van de ondermodule krediet- en borgtochtrisico.
C1050/R3000	Verdiende premie volgende twaalf maanden	Door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende de volgende twaalf maanden verdiende bruto premies in de branche krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen.
C1060/R3000	Rampenrisicovereiste 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 wedersamenstellingspremies.
C1080/R3000	Geschatte wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies 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	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1100/R3110	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1110/R3100	Geschatte totale risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale risicolimiteringseffect, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voortvloeiend uit de krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3100	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.
C1120/R3110	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste krediet- en borgtochtrisico na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen soorten gebeurtenissen, voor krediet- en borgtochtrisico's.

Risico van antropogene rampen — Overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf

C1130/R3200–R3240	Schatting van de te verdienen brutopremie — Groep verplichtingen	Een schatting van de door de verzekerings- of herverzekeringsgroep gedurende het volgende jaar te verdienen premies voor de overeenkomsten aangaande de volgende groep verplichtingen: Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van scheepvaartverzekering en -herverzekering en luchtvaartverzekering en -herverzekering; Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen, met uitzondering van scheepvaartherverzekering en luchtvaartherverzekering, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35; Verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen in de branche Verzekeringen tegen diverse geldelijke verliezen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen, met uitzondering van verzekerings- en herverzekeringsverplichtingen die betrekking hebben op verlengde garantie, mits de portefeuille van deze verplichtingen zeer gediversifieerd is en deze verplichtingen niet de kosten van productrecalls omvatten; Herverzekeringsverplichtingen in de branche Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen, met uitzondering van algemene aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3; Niet-proportionele herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot verzekeringsverplichtingen in de branche Krediet- en borgtochtverzekeringen, inclusief proportionele herverzekeringsverplichtingen. Premies zijn bruto premies, zonder aftrek van premies voor herverzekeringsovereenkomsten.
C1140/R3200–R3240	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Groep verplichtingen	Dit is het kapitaalvereiste vóór risicolimitering, per groep verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1140/R3250	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

C1140/R3260	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het 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	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf vóór risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie 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 tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3250	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.
C1160/R3260	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het 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	Rampenrisicovereiste overig rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf na risicolimitering — Totaal na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, na diversificatie tussen groepen verplichtingen, voor overige rampenrisico's in het schadeverzekeringsbedrijf.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van massaal ongeval

C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600, C1250/R3300–R3600	Verzekeringnemers — per soort gebeurtenis	Alle verzekerden van de verzekerings- of herverzekeringsgroep die inwoners zijn van ongeacht welk van de landen en verzekerd zijn tegen de volgende soorten gebeurtenissen: overlijden als gevolg van een ongeval; permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval; tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; medische behandeling als gevolg van een ongeval.

C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600, C1260/R3300–R3600	Waarde van te betalen uitkeringen — per soort gebeurtenis	De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, per type van gebeurtenis. Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis. Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.
C1270/R3300–R3600	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
C1270/R3610	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
C1270/R3620	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen binnen de ondermodule risico van massaal ongeval met betrekking tot de verschillende landen.
C1270/R3630	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
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 wedersamenstellingspremies.
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 wedersamenstellingspremies	De geschatte wedersamenstellingspremies, voor alle landen, als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en special purpose vehicles van de groep met betrekking tot dit gevaar.
C1290/R3610	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal	Het totale bedrag van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.

C1300/R3300–R3600	Rampenrisicovereiste 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 ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, voor elk land.
C1300/R3610	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen.
C1300/R3620	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen met betrekking tot de verschillende landen.
C1300/R3630	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal massaal ongeval alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule massaal ongeval in verband met ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen, rekening houdend met het in C1300/R3620 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van ongevalconcentratie

C1310/R3700–R4010	Grootste bekende concentratie van ongevalrisico — Landen	De grootste concentratie van ongevalrisico van een verzekerings- of herverzekeringsgroep, voor elk land, is gelijk aan het grootste aantal personen voor wie aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De verzekerings- of herverzekeringsgroep heeft een arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichting of een groepsinkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichting met betrekking tot elk van de personen; De verplichtingen in verband met elk van de personen gelden ten minste voor een van de gebeurtenissen als vastgesteld in het volgende item; De personen zijn in hetzelfde gebouw werkzaam dat in dit specifieke land gelegen is. Deze personen zijn verzekerd tegen de volgende soorten gebeurtenissen: overlijden als gevolg van een ongeval; permanente invaliditeit veroorzaakt door een ongeval; tien jaar durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; twaalf maanden durende invaliditeit als gevolg van een ongeval; medische behandeling als gevolg van een ongeval.
C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–R4010	Gemiddelde verzekerde bedrag per soort gebeurtenis	De waarde van de uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen bij types van gebeurtenissen. Indien de uitkeringen van een verzekeringsovereenkomst van de aard of de omvang van enig letsel als gevolg van types van gebeurtenissen afhangen, is de berekening van de waarde van de uitkeringen gebaseerd op de krachtens de overeenkomst verkrijgbare maximumuitkeringen die overeenstemmen met de gebeurtenis.

		Voor ziektekostenverzekerings- en -herverzekeringsverplichtingen is de waarde van de uitkeringen gebaseerd op een schatting van de gemiddelde bedragen die worden betaald bij types van gebeurtenissen, rekening houdend met de specifieke garanties die de verplichtingen omvatten.
C1370/R3700–R4010	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk land, voortvloeiend uit de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1410	Overige voor de ongevalrisicoconcentratie in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.
C1370/R4020	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1370/R4030	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen na diversificatie	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering, na diversificatie 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 wedersamenstellingspremies.
C1380/R4020	Geschatte risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totale risicolimiteringseffect van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.
C1390/R3700–R4010	Geschatte wedersamenstellingspremies — Landen	De geschatte wedersamenstellingspremies, 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 wedersamenstellingspremies — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep voor alle landen.
C1400/R3700–R4010	Rampenrisicovereiste 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	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal ongevalconcentratie alle landen vóór diversificatie	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering, vóór diversificatie tussen landen, voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1400/R4030	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Diversificatie-effect tussen landen	Diversificatie-effect voortvloeiend uit de aggregatie van de kapitaalvereisten na risicolimitering voor de ondermodule risico van ongevalconcentratie in het ziekteverzekeringsbedrijf met betrekking tot de verschillende landen.
C1400/R4040	Rampenrisicovereiste 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 houdend met het in C1400/R4020 opgegeven diversificatie-effect.

Rampenrisico in het ziekteverzekeringsbedrijf — Risico van pandemie

C1440/R4100–R4410	Ziektekosten — Aantal verzekerde personen — Landen	Het aantal verzekerde personen van verzekerings- en herverzekeringsgroepen, voor elk van de vermelde landen, die voldoen aan de volgende voorwaarden: De verzekerden zijn inwoners van dit specifieke land; De verzekerden zijn gedekt door ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, die ziektekosten als gevolg van een infectieziekte dekken. Deze verzekerde personen kunnen uitkeringen vorderen voor het volgende zorggebruik: ziekenhuisverpleging; raadpleging van een arts; geen formele medische zorg.
C1450/R4100–R4410, C1470/R4100–R4410, C1490/R4100–R4410	Ziektekosten — Eenheidskosten per type gezondheidszorg — Landen	Beste schatting, met gebruikmaking van de kasstroomprognose, van de bedragen die bij een pandemie door verzekerings- en herverzekeringsgroepen voor een verzekerde met betrekking tot ziektekostenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen, per soort zorggebruik moeten worden betaald, voor elk van de vermelde landen.
C1460/R4100–R4410, C1480/R4100–R4410, C1500/R4100–R4410	Ziektekosten — Ratio van verzekerde personen per soort gezondheidszorg — Landen	De ratio van verzekerde personen met klinische symptomen die zorg gebruiken, voor elk van de vermelde landen.

C1510/R4100–R4410	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Landen	Kapitaalvereiste vóór risicolimitering, voor elk van de vermelde landen, voortvloeiend uit de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf.
C1550	Overige voor het risico van pandemie in aanmerking te nemen landen	Vermeld de ISO-code van overige voor het risico van ongevalconcentratie in aanmerking te nemen landen.
C1420/R4420	Inkomensbescherming — Aantal verzekerde personen — Totaal pandemie alle landen	Totaal aantal verzekerden voor alle vermelde landen die gedekt worden door de inkomensbeschermingverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen behalve arbeidsongevallenverzekerings- of -herverzekeringsverplichtingen.
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 verzekerings- en herverzekeringsgroepen. De waarde van de aan de verzekerde te betalen uitkeringen is het verzekerd bedrag of, indien de verzekeringsovereenkomst in terugkerende uitkeringsbetalingen voorziet, de beste schatting van de uitkeringsbetalingen ervan uitgaande dat de verzekerde permanent invalide is en niet zal herstellen.
C1510/R4420	Rampenrisicovereiste vóór risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Dit is het totale kapitaalvereiste vóór risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie 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 wedersamenstellingspremies voor alle vermelde landen.
C1530/R4420	Geschatte wedersamenstellingspremies — Totaal pandemie alle landen	Het totaal van de geschatte wedersamenstellingspremies als gevolg van de specifieke herverzekeringsovereenkomsten en SPV's van de groep met betrekking tot dit gevaar voor alle vermelde landen.
C1540/R4420	Rampenrisicovereiste na risicolimitering — Totaal pandemie alle landen	Het totale kapitaalvereiste na risicolimitering voor de ondermodule risico van pandemie in het ziekteverzekeringsbedrijf voor alle vermelde landen.

S.31.01 — Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template wordt ingevuld door verzekerings- en -herverzekeringsgroepen wanneer een verhaalbaar bedrag wordt opgenomen door verbonden ondernemingen met betrekking tot de binnen of buiten de EER gevestigde herverzekeraar die niet onder de reikwijdte van de groep valt (zelfs als alle overeenkomsten met die herverzekeraar zijn beëindigd) en waarvan de herverzekeraar de bruto technische voorzieningen aan het einde van het rapportagejaar vermindert.

In de template wordt informatie verzameld over herverzekeraars en niet over afzonderlijke contracten. Alle gecedeerde technische voorzieningen, inclusief die welke zijn gecedeerd in het kader van finite herverzekeringen (zoals vastgesteld in S.30.03, kolom C0060, van bijlage II), worden ingevuld. Dit betekent ook dat als een SPV of een consortium van Lloyd's als herverzekeraar optreedt, het SPV of het consortium moet worden vermeld.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Juridische benaming van herverzekerde onderneming	Naam van de herverzekerde entiteit, met vermelding van de overdragende (her)verzekeraar. Dit item is uitsluitend van toepassing op groepen.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode van de onderneming, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI) — Specifieke code Als de onderneming gebruikmaakt van de keuzemogelijkheid „Specifieke code", wordt rekening gehouden met het volgende: — voor EER-(her)verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: identificatiecode die op de lokale markt wordt gebruikt, toegekend door de toezichthoudende autoriteit van de onderneming; — voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet-gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, wordt op consistente wijze het volgend formaat gevolgd: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa 2-code van het land van de onderneming + 5 cijfers
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Soort ID-code die voor de „Identificatiecode van de onderneming" wordt gebruikt. Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code.
C0050	Soort code Herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar": Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0060	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Premievoorzieningen in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de premievoorzieningen, berekend als de verwachte contante waarde van toekomstige inkomende/uitgaande kasstromen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Voorzieningen voor te betalen schaden in het schadeverzekeringsbedrijf, met inbegrip van NSLT-ziekteverzekeringen	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden.
C0080	Bedragen die uit hoofde van herverzekering kunnen worden verhaald — Technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf, met inbegrip van SLT-ziekteverzekeringen	Het bedrag van het aandeel van de herverzekeraar in de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten (inclusief finite herverzekeringen en SPV's) kunnen worden verhaald, vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling, in de beste schatting van de technische voorzieningen.
C0090	Correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling	Per herverzekeraar, de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling. De correctie wordt afzonderlijk berekend en moet in overeenstemming zijn met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0100	Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen: Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	Het resultaat van gecedeerde technische voorzieningen (d.w.z. voorzieningen voor te betalen schaden en premievoorzieningen), inclusief de correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling.
C0110	Netto vorderingen	De achterstallige bedragen voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn 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 moeten worden beschouwd als ontvangen garanties.
C0120	Door herverzekeraar als zekerheid verstrekte activa	Bedrag van de door de herverzekeraar verpande activa ter limitering van het tegenpartijkredietrisico 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 herverzekeraar ontvangen kasdeposito's.
C0150	Totaal ontvangen garanties	Totaalbedrag van soorten garanties.

Informatie over herverzekeraars

C0160	Code van herverzekeraar	Identificatiecode van de herverzekeraar, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Door de onderneming toegekende specifieke code.
C0170	Soort code Herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in het item „Code van herverzekeraar": Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Juridische benaming van herverzekeraar	Wettelijke benaming 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) uitsluitend 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 — Interne herverzekeraar (herverzekeringsonderneming die risico's van andere ondernemingen dan verzekeringsondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht overneemt) 7 — Herverzekeringscaptive 8 — Special purpose vehicle 9 — Pool-rechtspersoon (waarbij meerdere verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn betrokken) 10 — Door de staat georganiseerde pool
C0200	Land van ingezetenschap	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar de herverzekeraar zijn wettelijke zetel of vergunning heeft.
C0210	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	De actuele/huidige beoordeling die door de groep in aanmerking wordt genomen.
C0220	Aangewezen EKBI	Het door de onderneming in aanmerking genomen bureau dat de herverzekeraar beoordeelt.
C0230	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan de herverzekeraar toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep die gebruikmaken van de standaardformule.
C0240	Interne rating	Interne rating van de herverzekeraar voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als 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 betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij elke groep die een of meer risico's overdraagt aan een SPV en heeft tot doel te waarborgen dat voldoende gegevens worden openbaargemaakt wanneer SPV's als alternatieve risico-overdrachtmethode worden gebruikt in plaats van conventionele herverzekeringscontracten.

De template is van toepassing op het gebruik van:

e) SPV's zoals gedefinieerd in artikel 13, punt 26, en toegestaan volgens artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG;

f) SPV's die voldoen aan de voorwaarden van artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;

g) SPV's die worden gereguleerd door toezichthoudende autoriteiten van derde landen wanneer zij voldoen aan de in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG gestelde voorwaarden;

h) 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 moeten gegevens worden opgenomen van SPV's waaraan de deelnemende verzekerings- of herverzekeringsonderneming of een van haar verzekerings- of herverzekeringsdochterondernemingen risico heeft overgedragen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Naam van de herverzekerde onderneming	Vermeld de wettelijke benaming van de herverzekerde onderneming, met vermelding van de overdragende (her)verzekeraar binnen de reikwijdte van het groepstoezicht.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Interne code van SPV	Interne code, door de onderneming aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		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 toezichthouder van de onderneming; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers. Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.
C0040	Identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme	Vermeld voor de notes of andere financieringsmechanismen die door het SPV worden verstrekt en door de verzekerings- en herverzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht worden aangehouden, de identificatiecode (indien van toepassing), in de onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar; — Overige „erkende" codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code toegekend door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, die consistent moet zijn in de tijd.
C0050	Soort identificatiecode van SPV-notes of ander verstrekt financieringsmechanisme	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de 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 — Ziektekostenverzekeringen 2 — Inkomensbeschermingverzekeringen 3 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 4 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

	ITEM	INSTRUCTIES
		5 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 6 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 7 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 8 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 9 — Krediet- en borgtochtverzekeringen 10 — Rechtsbijstandverzekeringen 11 — Hulpverlening 12 — Diverse geldelijke verliezen 13 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 14 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 15 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 16 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 17 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 18 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 19 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 20 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 21 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 22 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 23 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 24 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 25 — Niet-proportionele ziekteherverzekeringen 26 — Niet-proportionele ongevallenherverzekeringen 27 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 28 — Niet-proportionele zaakherverzekeringen 29 — Ziekteverzekeringen 30 — Verzekeringen met winstdeling 31 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 32 — Andere levensverzekeringen 33 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 34 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen 35 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf 36 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 37 — Meerdere branches (zoals hierna gedefinieerd)

	ITEM	INSTRUCTIES
		Wanneer het herverzekeringscontract of een soortgelijke overeenkomst dekking verstrekt 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. De eerste rij wordt gebruikt voor informatie omtrent „Meerdere branches", met gegevens over de algemene contractvoorwaarden en in de rijen daaronder gegevens over de afzonderlijke voorwaarden van het herverzekeringscontract per branche. Wanneer de contractvoorwaarden niet per branche verschillen hoeven alleen gegevens over de belangrijkste branche te worden ingevuld.
C0070	Soort trigger(s) in het SPV	Vermeld welke mechanismen het SPV gebruikt als trigger op grond waarvan het 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 van de bovengenoemde technieken) 5 — Overige
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 inzake „Soort trigger(s) in het SPV" en moet voldoende beschrijvend zijn om toezichthouders in staat te stellen de concrete trigger te identificeren, bv. specifieke weer-/stormindexen voor rampenrisico's of algemene sterftetafels voor langlevenrisico's.
C0090	Dezelfde triggergebeurtenis als in de onderliggende portefeuille van de cedent	Geef aan 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 voortvloeiende uit de risico-overdrachtstructuur	Vermeld de oorzaken van basisrisico (d.w.z. dat de blootstelling die door de risicolimiteringstechniek wordt gedekt niet overeenstemt met de risicoblootstelling van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht). Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Geen basisrisico 2 — Onvoldoende achterstelling voor effecthouders, 3 — Bijkomend verhaalrecht van beleggers tegen de cedent 4 — Bijkomende risico's zijn na goedkeuring gesecuritiseerd 5 — Cedenten houden blootstellingen aan uitgegeven notes aan 9 — Overige

	ITEM	INSTRUCTIES
C0110	Basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden	Vermeld het basisrisico voortvloeiende uit contractuele voorwaarden. 1 — Geen basisrisico 2 — Substantieel deel van de verzekerde risico's niet overgedragen 3 — Onvoldoende trigger om risicoblootstelling van cedent op te vangen
C0120	Afgezonderde SPV-activa voor afwikkeling van 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 expliciet worden vermeld op de balans van het SPV met betrekking tot de aangegane verplichting).
C0130	Overige niet-cedentspecifieke SPV-activa ten aanzien waarvan mogelijk verhaal kan worden gezocht	Het bedrag van SPV-activa (op de balans van het SPV) die niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. Hieronder begrepen wordt eventueel „vrij vermogen" van het SPV dat beschikbaar is voor de afwikkeling van verplichtingen van de rapporterende cedent.
C0140	Overig uit securitisatie voortvloeiend verhaalsrecht	Het bedrag van voorwaardelijke activa (buiten de balanstelling) van het SPV dat niet rechtstreeks verband houden met de rapporterende cedent maar ten aanzien waarvan verhaal kan worden gezocht. 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 sponsor van het SPV, effecthouders of andere derden.
C0150	Totaal van de maximale mogelijke verplichtingen van SPV uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten	Bedrag van het totaal van de maximale mogelijke verplichtingen uit hoofde van herverzekeringsovereenkomsten (cedentspecifiek).
C0160	SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent gedurende de rapportageperiode	Geef aan of de door de risicolimiteringstechniek geboden protectie mogelijk slechts gedeeltelijk wordt opgenomen wanneer een tegenpartij van een herverzekeringsovereenkomst niet langer in staat is effectieve en doorlopende cessie van risico te bieden. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — SPV geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent 2 — SPV niet geheel gefinancierd ten aanzien van verplichtingen van cedent
C0170	Actuele bedragen die kunnen worden verhaald op SPV	Het op SPV's verhaalbare bedrag dat is opgenomen in de Solvabiliteit II-balans van de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht (vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling). Dit wordt berekend overeenkomstig artikel 41 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Identificatie van materiële beleggingen van cedent in SPV	Geef aan 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 van 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 verstrekt aan het SPV of effecthouders; 6 — Voldoende kapitaal voor basisrisico aangehouden door cedent; 9 — Overig. Indien dit wordt gerapporteerd, moet in de cellen C0030 en C0040 het instrument worden vermeld.
C0190	Cedentgerelateerde securitisatie-activa die bij een andere derde dan de cedent/sponsor in trust worden gehouden	Geef aan of er sprake is van cedentgerelateerde securitisatie-activa 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 een andere derde dan de cedent/sponsor 2 — Niet in trust gehouden bij een andere derde dan de cedent/sponsor

Informatie over SPV

C0200	Interne code van SPV	Interne code, door de onderneming binnen de reikwijdte van het groepstoezicht aan het SPV toegekend in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers. Deze code moet uniek zijn voor elk SPV en in opeenvolgende rapportages consistent worden gebruikt.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0210	Soort code van SPV	Identificatie van de code gebruikt in item „Interne code van SPV". Gebruik hiervoor een van de keuzemogelijkheden in de volgende gesloten lijst: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0220	Rechtsvorm van SPV	Vermeld de rechtsvorm van het SPV, overeenkomstig artikel 13, punt 26, van Richtlijn 2009/138/EG. Gesloten lijst 1 — Trusts 2 — Partnerschappen 3 — Naamloze vennootschappen 4 — Andere rechtsvorm, die hierboven niet genoemd wordt 5 — Geen eigen rechtspersoonlijkheid
C0230	Naam van SPV	Vermeld de naam van het special purpose vehicle
C0240	Oprichtingsnummer van SPV	Het bij de oprichting van het SPV ontvangen registratienummer. Voor SPV's zonder eigen rechtspersoonlijkheid rapporteert de groep het wettelijk verplichte nummer of het daaraan gelijkwaardige nummer dat de toezichthoudende autoriteit ten tijde van de toestemming heeft verstrekt. Indien het SPV geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft, is deze cel niet van toepassing.
C0250	Land waar aan SPV vergunning is verleend	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code voor het land waar het SPV is gevestigd en toestemming heeft gekregen, indien van toepassing.
C0260	Vergunningsvoorwaarden SPV	Vermeld de vergunningsvoorwaarden 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 toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 1, van Richtlijn 2009/138/EG 2 — SPV toegestaan zoals bedoeld in artikel 211, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG (grandfatherbepaling van toepassing) 3 — SPV gereguleerd door toezichthoudende autoriteit van een derde land, waarbij het SPV voldoet aan vereisten die gelijkwaardig zijn aan die in artikel 211, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG. 4 — Geen van bovenstaande van toepassing op SPV
C0270	Externe kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI	Beoordeling van het SPV (indien van toepassing) die in aanmerking wordt genomen door de groep en wordt afgegeven door een externe kredietbeoordelingsinstelling.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0280	Aangewezen EKBI	Kredietbeoordelingsinstelling die de externe beoordeling van het SPV afgeeft, zoals gerapporteerd in item C0260.
C0290	Kredietkwaliteitscategorie	Vermeld de aan het SPV toegekende kredietkwaliteitscategorie. De kredietkwaliteitscategorie weerspiegelt eventuele interne correcties op de kredietkwaliteit door de groep.
C0300	Interne rating	Interne rating van het SPV voor groepen die een intern model hanteren, voor zover zij bij hun interne modellering gebruikmaken van een interne rating. Als 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 houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden. De template is een lijst van alle ondernemingen in de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, met inbegrip van de deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings of gemengde verzekeringsholdings.

— De cellen C0010 tot en met C0080 houden verband met de identificatie van de onderneming;

— De cellen C0090 tot en met C0170 houden verband met classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep);

— De cellen C0180 tot en met C0230 houden verband met criteria voor invloed;

— De cellen C0240 en C0250 houden verband met de opname in het toezichtskader van de groep;

— Cel C0260 houdt verband met de berekening van de solvabiliteit van de groep.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Land	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waar de statutaire hoofdzetel gevestigd is van elke onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Juridische benaming van de onderneming	Juridische benaming van de onderneming
C0050	Soort onderneming	Geef aan om welk soort onderneming het gaat, onder vermelding van informatie over het soort activiteit van de onderneming. Dit is van toepassing op zowel ondernemingen uit de EER als op ondernemingen uit derde landen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Levensverzekeringsonderneming 2 — Schadeverzekeringsonderneming 3 — Herverzekeringsonderneming 4 –Gemengde onderneming 5 — Verzekeringsonderneming zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder f), van Richtlijn 2009/138/EG 6 — Gemengde verzekeringsholding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder g), van Richtlijn 2009/138/EG 7 — Gemengde financiële holding zoals gedefinieerd in artikel 212, lid 1, onder h), van Richtlijn 2009/138/EG 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 — SPV waarvoor een toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG 13 — Ander SPV dan een SPV waarvoor een toestemming is verleend in overeenstemming met artikel 211 van Richtlijn 2009/138/EG 14 — Icbe-beheermaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 54, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 15 — Abi-beheerder zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 55, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 99 — Overige
C0060	Rechtsvorm	Vermeld de rechtsvorm van de onderneming. De rechtsvorm voor de categorieën 1 tot en met 4 in cel „Soort onderneming" dient in overeenstemming te zijn met bijlage III bij Richtlijn 2009/138/EG.
C0070	Categorie (onderlinge waarborgmaatschappij / niet-onderlinge waarborgmaatschappij)	Geef algemene informatie over de rechtsvorm, d.w.z. of de onderneming een onderlinge waarborgmaatschappij is of niet. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Onderling 2 — Niet-onderling
C0080	Toezichthoudende autoriteit	Naam van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de afzonderlijke onderneming die valt onder de categorieën 1 tot en met 4, 8, 9 en 12 in de cel „Soort onderneming", waar van toepassing. Vermeld de volledige naam van de autoriteit.

	ITEM	INSTRUCTIES
Classificatiecriteria (in de rapportagevaluta van de groep)		
C0090	Balanstotaal (voor (her) verzekeringsondernemingen)	Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen: het totale bedrag van de Solvabiliteit II-balans zoals gerapporteerd in item C0010/R0500 in S.02.01. Voor niet-EER-(her)verzekeringsondernemingen: het totale bedrag van de balans 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 totale bedrag van de balans overeenkomstig de desbetreffende sectorale voorschriften. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0110	Balanstotaal (niet-gereglementeerde ondernemingen)	Voor niet-gereglementeerde ondernemingen: het totale bedrag van de balans die wordt gebruikt voor IFRS of plaatselijke GAAP. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0120	Geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering, voor (her)verzekeringsondernemingen	Voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen: geboekte premies exclusief onder IFRS of plaatselijke GAAP gecedeerde herverzekering. De gebruikte valuta is de valuta van de groep.
C0130	Omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP voor andere soorten ondernemingen of voor verzekeringsholdings	Voor andere soorten ondernemingen: omzet gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP. Voor verzekeringsholdings of gemengde financiële holdings: waar van toepassing wordt omzet, gedefinieerd als bruto inkomsten onder IFRS of plaatselijke GAAP, gebruikt als classificatiecriterium. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0140	Prestaties op het gebied van verzekering	(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op het gebied van verzekering in overeenstemming met hun jaarrekening. Er dient een absoluut bedrag te worden gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0150	Prestaties op het gebied van belegging	(Her)verzekeringsondernemingen rapporteren hun prestaties op het gebied van belegging in overeenstemming met hun jaarrekening. Er dient een absoluut bedrag te worden 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 groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, rapporteren hun totale prestaties in overeenstemming met hun jaarrekening. Er dient een absoluut bedrag te worden gerapporteerd. De gebruikte valuta is de rapportagevaluta van de groep.
C0170	Standaarden voor jaarrekeningen	Vermelding van de standaard voor jaarrekeningen die wordt gehanteerd voor de rapportage van items in de cellen C0100 tot en met C0160. Alle items worden consequent gerapporteerd aan de hand van dezelfde standaard voor jaarrekeningen. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — IFRS 2 — Plaatselijke GAAP

	ITEM	INSTRUCTIES
Criteria voor invloed		
C0180	Aandeel in vermogen (in %)	Het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat rechtstreeks of middellijk het eigendom is van de deelnemende onderneming in de onderneming (zoals bedoeld in artikel 221 van Richtlijn 2009/138/EG). Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0190	Percentage dat wordt gebruikt voor de geconsolideerde jaarrekening	Percentage zoals vastgesteld door IFRS of plaatselijke GAAP voor de integratie van geconsolideerde ondernemingen in de consolidatie. Dit kan afwijken van item C0180. Voor volledige integratie worden ook minderheidsbelangen in dit item gerapporteerd. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0200	Stemrecht (in %)	Aandeel van het rechtstreeks of middellijk bezit van stemrechten door de deelnemende onderneming in de onderneming Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0210	Overige criteria	Overige criteria die nuttig zijn bij de beoordeling van de mate van invloed die door de deelnemende onderneming wordt uitgeoefend, bijv. gecentraliseerd risicobeheer. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
C0220	Mate van invloed	Invloed kan ofwel overheersend ofwel aanzienlijk zijn, afhankelijk van eerder vermelde criteria: de groep is verantwoordelijk voor het beoordelen van de mate van invloed die door de deelnemende onderneming wordt uitgeoefend over 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 — Aanzienlijk
C0230	Proportioneel aandeel dat wordt gebruikt voor de berekening van de solvabiliteit van de groep	Het proportioneel aandeel is het aandeel dat wordt gebruikt om de solvabiliteit van de groep te berekenen. Deze cel is niet van toepassing op de uiteindelijke moederonderneming.
Opname in de reikwijdte van het groepstoezicht		
C0240	Opname in het toezichtskader van de groep — Ja/Nee	Geef aan of de onderneming al dan niet is opgenomen in het toezichtskader van de groep zoals bedoeld in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG; als een onderneming niet binnen de reikwijdte van het groepstoezicht zoals bedoeld in artikel 214 valt, moet aan de hand van artikel 214, lid 2, onder a), b) en c), worden aangegeven wat daarvoor de reden is. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Opgenomen in het toezichtskader 2 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder a)) 3 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder b)) 4 — Niet opgenomen in het toezichtskader (artikel 214, lid 2, onder c))

	ITEM	INSTRUCTIES
C0250	Opname in het toezichtskader van de groep — Datum besluit indien artikel 214 wordt toegepast	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop het besluit een onderneming niet op te nemen, is genomen.

Berekening groepssolvabiliteit

C0260	Gehanteerde methode en, bij methode 1, behandeling van de onderneming	Het item is bedoeld voor het verzamelen van informatie over de methode die wordt gehanteerd 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: Evenredige consolidatie 3 — Methode 1: Aangepaste vermogensmutatiemethode 4 — Methode 1: Sectorale voorschriften 5 — Methode 2: Solvabiliteit II 6 — Methode 2: Overige sectorale voorschriften 7 — Methode 2: Plaatselijke voorschriften 8 — Aftrek boekwaarde van de onderneming in verband met artikel 229 van Richtlijn 2009/138/EG 9 — Geen opname in het toezichtskader van de groep zoals gedefinieerd in artikel 214 van Richtlijn 2009/138/EG 10 — Andere methode

S.33.01 — Verzekering en herverzekering: afzonderlijke vereisten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden, en wel op de volgende wijze:

— In het eerste deel (cellen C0060 tot en met C0230) wordt informatie verzameld over alle verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de groep in EER- en niet-EER-landen waarop Richtlijn 2009/138/EG van toepassing is; de informatie wordt gerapporteerd in overeenstemming met de voorschriften in Richtlijn 2009/138/EG wanneer methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van de richtlijn en een combinatie van methoden wordt gebruikt;

— In het tweede deel (cellen C0240 tot en met C0260) wordt informatie verzameld over plaatselijke kapitaalvereisten en plaatselijke minimumkapitaalvereisten, en in aanmerking komend eigen vermogen van alle niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van de groep: deze wordt gerapporteerd volgens plaatselijke voorschriften, ongeacht de methode die is gehanteerd voor de berekening van de groepssolvabiliteit.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Juridische benaming van de onderneming	Juridische benaming van elke onderneming
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		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; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Niveau entiteit/afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille/resterend deel	Vermeld waarop de informatie betrekking heeft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Niveau van de entiteit 2 — Afgezonderd fonds of matchingopslagportefeuille van materieel belang 3 — Resterend deel
C0050	Fondsnummer	Wanneer C0040 = 2, dan is dit het unieke nummer van elk afgezonderd fonds of elke matchingopslagportefeuille van materieel belang zoals dat is toegekend door de groep. Het blijft onveranderlijk in de tijd. Het mag niet opnieuw worden gebruikt voor andere fondsen of portefeuilles. Het nummer moet in alle van toepassing zijnde templates consistent worden gebruikt ter aanduiding van het fonds/de portefeuille. Wanneer C0040 = 1 of 3, wordt het gerapporteerd als „0".

EER-en niet-EER-verzekerings- en -herverzekeringsondernemingen (onder Solvabiliteit II-regels) die uitsluitend via de standaardmethode en de alternatieve methode zijn opgenomen

C0060	Solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico	Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico voor elke onderneming.
C0070	Solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijkredietrisico	Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste tegenpartijrisico voor elke onderneming.
C0080	Solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico	Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste levensverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.
C0090	Solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico	Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste ziekteverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.
C0100	Solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico	Individueel (bruto) solvabiliteitskapitaalvereiste schadeverzekeringstechnisch risico voor elke onderneming.
C0110	Solvabiliteitskapitaalvereiste operationeel risico	Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste marktrisico voor elke onderneming.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0120	Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste	Individueel solvabiliteitskapitaalvereiste voor elke onderneming (met inbegrip van eventuele kapitaalopslagfactor)
C0130	Individueel minimumkapitaalvereiste	Individueel minimumkapitaalvereiste voor elke onderneming.
C0140	In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste	In aanmerking komend individueel eigen vermogen ter dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste. In dit item moet het totaal eigen vermogen worden gerapporteerd. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.
C0150	Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)	Wanneer een onderneming ondernemingsspecifieke parameters gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze parameters worden gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Levensverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico 2 — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico/herzieningsrisico 3 — Premie- en reserverisico in het NSLT-ziekteverzekeringsbedrijf 4 — Premie- en reserverisico in het schadeverzekeringsbedrijf Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een „,”.
C0160	Gebruik van vereenvoudigingen	Wanneer een onderneming vereenvoudigingen gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(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/marktrisicoconcentraties (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 in het levensverzekeringsbedrijf 11 — Levensverzekeringstechnisch risico/rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf 12 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kortlevenrisico 13 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/langlevenrisico 14 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (ziektekosten)

	ITEM	INSTRUCTIES
		15 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/invaliditeits- en morbiditeitsrisico (inkomensbescherming) 16 — SLT-ziekteverzekeringstechnisch risico/vervalrisico 17 — Ziekteverzekeringstechnisch risico/kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf 18 — Schadeverzekeringstechnisch risico/premie- en reserverisico (captives) Vermeld zo veel opties als nodig, gescheiden door een „,".
C0170	Gebruik van gedeeltelijk intern model	Wanneer een onderneming een of meer gedeeltelijk interne modellen gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden gerapporteerd voor welk(e) gebied(en) deze worden gebruikt.
C0180	Intern model voor groep of individuele onderneming	Wanneer een onderneming een volledig intern model gebruikt voor de berekening van het individuele solvabiliteitskapitaalvereiste, moet worden vermeld of dit een individueel intern model dan wel een groepsintern model betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Individueel intern model 2 — Groepsintern model
C0190	Datum eerste goedkeuring van intern model	Ingeval een groepsintern model of individueel intern model is goedgekeurd door een afzonderlijke toezichthouder, moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van deze goedkeuring worden vermeld.
C0200	Datum goedkeuring meest recente ingrijpende wijziging in intern model	Ingeval een ingrijpende wijziging in het groepsintern model of individueel intern model is goedgekeurd door een afzonderlijke toezichthouder (artikel 115 van Richtlijn 2009/138/EG), moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van deze goedkeuring worden vermeld.
C0210	Datum besluit inzake kapitaalopslagfactor	Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet de ISO 8601-code (jjjj–mm–dd) van de datum van het betreffende besluit worden vermeld.
C0220	Bedrag van kapitaalopslagfactor	Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde entiteiten (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet het exacte bedrag worden vermeld.
C0230	Reden voor kapitaalopslagfactor	Ingeval een kapitaalopslagfactor van toepassing is op een van de hier genoemde ondernemingen (artikel 37 van Richtlijn 2009/138/EG), moet(en) de reden(en) worden vermeld die de toezichthouder daarvoor geeft in zijn besluit.

Niet-EER-verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (met en zonder gebruikmaking van Solvabiliteit II-regels), ongeacht de gebruikte methode

C0240	Plaatselijk kapitaalvereiste	Plaatselijk individueel kapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het eerste optreden van de plaatselijk toezichthoudende autoriteit.
C0250	Plaatselijk minimumkapitaalvereiste	Plaatselijk minimumkapitaalvereiste dat aanleiding geeft tot het laatste optreden — intrekking van de vergunning — door de plaatselijke toezichthoudende autoriteit. Dit cijfer is nodig voor de berekening van het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep.
C0260	In aanmerking komend eigen vermogen conform plaatselijke regels	Individueel eigen vermogen dat in aanmerking komt voor dekking van het plaatselijke kapitaalvereiste, zoals berekend conform plaatselijke regels, zonder beperkingen op te leggen aan de beschikbaarheid voor de groep.

S.34.01 — Overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings — individuele vereisten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling houdt verband met de eerste en jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template is van toepassing bij gebruik van methode 1 zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden, en betreft de individuele vereisten voor financiële ondernemingen die geen verzekerings- of herverzekeringsondernemingen zijn, 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, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Juridische benaming van de onderneming	Wettelijke benaming van elke onderneming
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0040	Geaggregeerd of niet	Wanneer de entiteiten van andere financiële sectoren een groep vormen met een specifiek kapitaalvereiste, kan dit geconsolideerde kapitaalvereiste worden aanvaard in plaats van de lijst van afzonderlijke vereisten. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Samengevoegd 2 — Niet samengevoegd
C0050	Soort kapitaalvereiste	Vermeld het soort kapitaalvereiste. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Sectoraal (voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen, instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) 2 — Theoretisch (voor niet-gereglementeerde ondernemingen) 3 — Geen kapitaalvereiste

	ITEM	INSTRUCTIES
C0060	Theoretisch solvabiliteitskapitaalvereiste of sectoraal kapitaalvereiste	Het kapitaalvereiste, sectoraal dan wel theoretisch, dat aanleiding geeft tot het eerste optreden van de individuele toezichthoudende autoriteit, uitgaande van een zogenoemde interventieladder.
C0070	Theoretisch minimumkapitaalvereiste of sectoraal minimumkapitaalvereiste	Minimumkapitaalvereiste, sectoraal dan wel theoretisch, dat aanleiding geeft tot het laatste optreden, uitgaande van een zogenoemde interventieladder, indien aanwezig. Dit item hoeft niet te worden ingevuld met betrekking tot entiteiten waarvoor geen niveau voor het laatste optreden is vastgesteld.
C0080	Theoretisch of sectoraal in aanmerking komend eigen vermogen	Totaal eigen vermogen ter dekking van het (theoretisch of sectoraal) kapitaalvereiste. Er gelden geen beperkingen voor de beschikbaarheid voor de groep.

S.35.01 — Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

De van C0050 tot en met 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, methode 2 zoals gedefinieerd in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG en een combinatie van methoden.

Verbonden verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die geen dochterondernemingen zijn, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze template, aangezien zij worden beoordeeld via de aangepaste vermogensmutatiemethode.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Juridische benaming van de onderneming	Juridische benaming van elke onderneming
C0020	Identificatiecode van de onderneming	Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (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; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0030	Soort identificatiecode van de onderneming	Identificatie van de code gebruikt in het item „Identificatiecode van de onderneming" 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0040	Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit	Vermeld de gehanteerde methode voor berekening van de groepssolvabiliteit. De volgende gesloten lijst van keuzemogelijkheden wordt gebruikt: 1 — Methode 1 2 — Methode 2
C0050	Totaalbedrag technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties. 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 C0050 verplicht. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en inclusief intragroeptransacties ingevuld. Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd 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 gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, kan het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0050 niet worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.
C0060	Totaalbedrag van technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Totaalbedrag van de technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties. 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 plaatselijke voorschriften mogen toepassen volgens methode 2 is alleen item C0060 verplicht en dit moet worden ingevuld aan de hand van de plaatselijke solvabiliteitsregeling. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering (de risicomarge mag niet exclusief intragroeptransacties zijn). Wanneer methode 1, zoals gedefinieerd in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, vertegenwoordigt het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 haar bijdrage inclusief 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 van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans. Wanneer methode 2 wordt gehanteerd voor de (her)verzekeringsonderneming, kan het totaalbedrag van de technische voorzieningen in cel C0060 niet worden aangesloten op het bedrag van de technische voorzieningen van de groep op de groepsbalans.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0070, C0100, C0130, C0160, C0190	Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en inclusief intragroeptransacties ingevuld. De gebruikte valuta is de valuta 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 gevestigd zijn in gelijkwaardige niet-EER-landen.
C0080, C0110, C0140, C0170, C0200	Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	Bedrag van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge), uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering) van de EER- of niet-EER-onderneming, berekend in overeenstemming met Solvabiliteit II-regels. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering maar exclusief intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering. De gebruikte valuta is de valuta 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 gevestigd zijn in gelijkwaardige niet-EER-landen.
C0090, C0120, C0150, C0180, C0210	Nettobijdrage aan technische voorzieningen van de groep (in %)	De procentuele bijdrage van de technische voorzieningen (technische voorzieningen berekend als geheel of als de som van de beste schatting en de risicomarge) van de (her)verzekeringsonderneming aan de technische voorzieningen van de groep volgens methode 1, exclusief intragroeptransacties maar inclusief buiten de groep gecedeerde herverzekering, uitgesplitst naar de respectievelijke hoofdcategorieën (levensverzekering behalve ziekteverzekering en aan beleggingen of indexen gekoppelde activiteiten; aan beleggingen en indexen gekoppelde activiteiten; SLT- en NSLT-ziekteverzekering; schadeverzekering behalve ziekteverzekering). Dit item wordt niet gerapporteerd voor ondernemingen volgens methode 2.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0220	Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Bedrag van de overgangsaftrek op technische voorzieningen. Deze waarde is niet inbegrepen in de voorgaande items. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0230	Overgangsaftrek op technische voorzieningen — Bedrag technische voorzieningen exclusief intragroeptransacties	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 intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering. Deze waarde wordt als negatieve waarde gerapporteerd.
C0240	Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de overgangsmaatregel voor risicovrije rente — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de overgangsmaatregel voor de desbetreffende risicovrije rentetermijnstructuur. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld.
C0250	Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.
C0260	Langetermijngarantiemaatregelen — Technische voorzieningen met inachtneming van de matchingopslag — Bedrag technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties	Vermeld het totaalbedrag van de technische voorzieningen inclusief intragroeptransacties (C0050) met inachtneming van de matchingopslag. In deze cel worden bedragen inclusief herverzekering en intragroeptransacties ingevuld, met inbegrip van intragroepherverzekering.

S.36.01 — Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot vermogen, schulden, wederzijdse financiering en overdracht van activa samenhangend met transacties binnen een groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

— aandelen en andere vermogensbestanddelen, met inbegrip van deelnemingen in verbonden entiteiten en overdraagbare aandelen van verbonden entiteiten van de groep;

— schulden, met inbegrip van obligaties, leningen, door zekerheden gedekte schuldverplichtingen en andere, gelijkaardige transacties, bijv. 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) bedrijven.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Blijft ongewijzigd in de loop van de tijd.
C0020	Naam belegger/kredietverstrekker	Naam van de entiteit die de aandelen koopt of die leent aan een verbonden onderneming binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG, d.w.z. de entiteit die de transactie als een actief op haar balans opneemt (debet — balans).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Identificatiecode belegger/kredietverstrekker	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van belegger/kredietverstrekker	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/kredietverstrekker" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam emittent/kredietnemer	Naam van de entiteit die de aandelen/vermogensbestanddelen uitgeeft of die geld leent (schuldpapier uitgeeft). Dat wil zeggen, de entiteit die de transactie als een verplichting of kapitaal op haar balans opneemt (credit — balans).
C0060	Identificatiecode emittent/kredietnemer	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van de emittent/kredietnemer	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/kredietnemer" 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080	Identificatiecode van het instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (kapitaal, schuld, enz.) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar — Overige „erkende" codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode
C0090	Soort identificatiecode van het instrument	Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0100	Soort transactie	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Obligaties/schulden — door zekerheden gedekt 2 — Obligaties/schulden — niet door zekerheden gedekt 3 — Vermogensgerelateerd — aandelen/deelnemingen 4 — Vermogensgerelateerd — overig 5 — Andere overdracht van activa — onroerend goed 6 — Andere overdracht van activa — overig
C0110	Uitgiftedatum transactie	Dit is de uitgiftedatum van de transactie/schuld of de datum waarop de intragroeptransactie in werking treedt, indien afwijkend van de uitgiftedatum, al naar gelang welke datum eerder is. Gebruik hiervoor de ISO 8601-notatie (jjjj-mm-dd).
C0120	Vervaldatum transactie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie verloopt/vervalt, indien van toepassing. — Voor intragroeptransacties zonder vervaldatum moet „9999-12-31" worden gerapporteerd. — Gebruik voor eeuwigdurende effecten „9999-12-31".

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130	Transactievaluta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
C0140	Transactiebedrag/transactieprijs volgens overeenkomst	Bedrag van de transactie of prijs volgens overeenkomst/contract, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0150	Waarde van zekerheid/activum	De waarde van zekerheid voor door zekerheden gedekte schuld of de activawaarde voor intragroeptransacties waarbij sprake is van overdracht van activa, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Indien een van beide bij de intragroeptransacties betrokken tegenpartijen overeenkomstig de Solvabiliteit II-waarderingsregels gewaardeerd wordt in het kader van de berekening van de groepssolvabiliteit, moet de Solvabiliteit II-waarde worden gebruikt om de zekerheid te waarderen. Ten minste de zekerheid tussen de volgende entiteiten (dit is geen uitputtende lijst) moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen van Solvabiliteit II: — Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de EER; — Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings binnen de EER; — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 1; — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 2 op basis van niet-gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen. Zekerheidsovereenkomsten tussen andere soorten ondernemingen, bijv. intragroeptransacties, kunnen worden gewaardeerd conform de sectorale voorschriften.
C0160	Bedrag aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode	Bedrag van de totale aflossingen/terugbetalingen gedurende de rapportageperiode, indien van toepassing, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0170	Bedrag dividenden/rente/couponbetalingen en overige gedurende de rapportageperiode verrichte betalingen	Vul in deze cel eventuele betalingen in die zijn verricht in verband met de intragroeptransacties die in deze template zijn vermeld voor de rapportageperiode (twaalf maanden voorafgaand aan de rapportagedatum). Hieronder vallen onder andere 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 tijdens de rapportageperiode (d.w.z. uitgekeerde uitgestelde dividenden die van invloed waren op de winst-en-verliesrekening in de rapportageperiode); — rentebetalingen in verband met schuldinstrumenten; — overige betalingen in verband met de in deze template vermelde intragroeptransacties, bijv. kosten voor de overdracht van activa. — bedrag van de totale aanvullingen, indien van toepassing, d.w.z. het totaal van extra geldbedragen die tijdens de rapportageperiode zijn geïnvesteerd, zoals aanvullende betalingen in het geval van niet-volgestorte aandelen of verhogingen van kredietbedragen gedurende de periode (wanneer aanvullingen als afzonderlijk item worden gerapporteerd). Dit bedrag wordt gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Saldo contractueel transactiebedrag op rapportagedatum	Uitstaand bedrag van de transactie op de rapportagedatum, indien van toepassing, bijv. voor de uitgifte van schuldpapieren, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Bij een volledige vroege afwikkeling/aflossing is het saldo van het contractueel transactiebedrag nul.
C0190	Coupon / rentepercentage	De rente of coupon als percentage, indien van toepassing. Bij variabele rente omvat dit de referentierente en het rentepercentage daarboven.

S.36.02 — Intragroeptransacties — Derivaten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

In deze template worden alle intragroeptransacties gerapporteerd tussen entiteiten die onder het groepstoezicht overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a) tot en met c), van Richtlijn 2009/138/EG vallen, ongeacht de gekozen berekeningsmethode en ongeacht of er sectorale voorschriften zijn gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam van belegger/koper	Naam van de entiteit die belegt in het derivaat of het derivaat 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.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0030	Identificatiecode van de belegger/koper	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van de belegger/koper	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode belegger/koper" 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam emittent/verkoper	Naam van de entiteit die het derivaat uitgeeft/verkoop, 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/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van emittent/verkoper	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode emittent/verkoper": 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080	Identificatiecode van het instrument	Dit is de identificatiecode van het instrument (derivaat) tussen de twee tegenpartijen, in onderstaande volgorde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar — Overige „erkende" codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. De code kan verschillen van de in cel C0010 opgegeven intragroeptransactiecode
C0090	Soort identificatiecode van het instrument	Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0100	Soort transactie	Vermeld welk soort transactie het betreft. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Derivaten — futures 2 — Derivaten — termijncontracten 3 — Derivaten — opties 4 — Derivaten — overige 5 — Garanties — kredietprotectie 6 — Garanties — overig 7 — Swaps — kredietverzuim 8 — Swaps — renteswaps 9 — Swaps — valutaswaps 10 — Swaps — overig Een retrocessieovereenkomst wordt beschouwd als kastransactie plus termijncontract.
C0110	Transactiedatum	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de transactie-/handelsdatum van het derivatencontract. Gebruik voor doorlopende contracten de initiële handelsdatum.
C0120	Vervaldatum	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de contractueel vastgelegde einddatum van het derivatencontract: vervaldatum, expiratiedatum voor opties (Europese en Amerikaanse) enz.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het derivaat, d.w.z. de valuta van het theoretische bedrag van het derivaat (bv. een optie met een onderliggend bedrag in USD. Dit item is niet van toepassing op valutaswaps.
C0140	Theoretisch bedrag op de transactiedatum	Het gedekte of blootgestelde bedrag van het derivaat op de transactiedatum, 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.
C0150	Theoretisch bedrag op de rapportagedatum	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 het theoretisch bedrag op de rapportagedatum nul.
C0160	Waarde van de zekerheid	Waarde van de verstrekte zekerheid op de rapportagedatum (nul indien derivaat is afgesloten), indien van toepassing, gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep Indien een van beide bij de intragroeptransacties betrokken tegenpartijen overeenkomstig de Solvabiliteit II-waarderingsregels gewaardeerd wordt in het kader van de berekening van de groepssolvabiliteit, moet de Solvabiliteit II-waarde worden gebruikt om de zekerheid te waarderen. Ten minste de zekerheid tussen de volgende entiteiten (dit is geen uitputtende lijst) moet worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen van Solvabiliteit II: — Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de EER; — Verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings binnen de EER; — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 1; — Verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings in derde landen die zijn meegenomen in de berekening van de groepssolvabiliteit volgens methode 2 op basis van niet-gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen. Zekerheidsovereenkomsten tussen andere soorten ondernemingen, bijv. intragroeptransacties, kunnen worden gewaardeerd conform de sectorale voorschriften.
C0170	Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Gebruik van derivaten (door koper)	Beschrijf het gebruik van het derivaat (micro-/macrohedge, doelmatig 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 van kasstromen van activa en verplichtingen 4 — Doelmatig portefeuillebeheer, anders dan „Afstemming van kasstromen van activa en verplichtingen”

	ITEM	INSTRUCTIES
C0180	Opties, futures, termijncontracten en overige derivaten — Identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat	Identificatiecode van het onderliggende actief of passief 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 aangemerkt als één instrument en moet worden gerapporteerd. Identificatiecode van het onderliggende instrument van het derivaat, in de volgende orde van prioriteit: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar — Overige „erkende" codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC); — Code wordt toegekend door de onderneming, als de hierboven genoemde keuzemogelijkheden niet beschikbaar zijn, en moet consistent in de tijd zijn. — „Meerdere activa/verplichtingen", indien er meerdere onderliggende activa of verplichtingen zijn. Als het onderliggende instrument een index is, moet de code van die index worden vermeld.
C0190	Soort identificatiecode van onderliggend actief/passief van het derivaat	Soort identificatiecode die voor de „Identificatiecode van het 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code
C0200	Kredietprotectie — Kredietverzuimswaps en garanties — Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie wordt gekocht	Naam van de tegenpartij waarvoor kredietprotectie is gekocht met het oog op wanbetaling door de tegenpartij
C0210	Swaps — Betaalde swaprente (voor koper)	Betaalde rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).
C0220	Swaps — Ontvangen swaprente (voor koper)	Ontvangen rente uit hoofde van het swapcontract (alleen voor renteswaps).

	ITEM	INSTRUCTIES
C0230	Swaps — Valuta (voor koper) van geleverde swap	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van de swapprijs (alleen voor valutaswaps).
C0240	Swaps — Valuta (voor koper) van ontvangen swap	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta van het theoretische bedrag van de swap (alleen voor valutaswaps).

S.36.03 — Intragroeptransacties — Interne herverzekering

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) met betrekking tot interne herverzekering binnen de groep, zoals gedefinieerd overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

— 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.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd. Ondernemingen vullen zo veel rijen in als nodig om de transactie naar behoren te beschrijven, en vermelden daarbij eveneens of er verschillende soorten herverzekeringsovereenkomsten worden gebruikt.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam van cedent	Wettelijke benaming van de entiteit die het verzekeringstechnisch risico heeft overgedragen aan een andere verzekeraar of herverzekeraar binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG.
C0030	Identificatiecode van cedent	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van cedent	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van cedent”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam van herverzekeraar	Wettelijke benaming van de herverzekeraar waaraan het verzekeringstechnisch risico is overgedragen. Dit is dezelfde naam als die welke is gerapporteerd in S.30.02.
C0060	Identificatiecode van herverzekeraar	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van herverzekeraar	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van herverzekeraar”: 1 — LEI 2 — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
C0080	Geldigheidstermijn (begindatum)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de aanvangsdatum van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.
C0090	Geldigheidstermijn (einddatum)	Vermeld de ISO 8601-code (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).
C0100	Valuta van overeenkomst/contract	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta die wordt gebruikt voor betalingen uit hoofde van de specifieke herverzekeringsovereenkomst.
C0110	Soort herverzekeringsovereenkomst/-contract	Vermeld het soort herverzekeringsovereenkomst/-contract. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — quote 2 — variabele quote 3 — surplus 4 — schade-excedent (per gebeurtenis en per risico) 5 — schade-excedent (per risico) 6 — schade-excedent (per gebeurtenis) 7 — schade-excedent „back-up” (bescherming tegen vervolggebeurtenissen waar bepaalde calamiteiten toe kunnen leiden, zoals overstroming of brand) 8 — schade-excedent met basisrisico 9 — wedersamenstellingsdekking 10 — geaggregeerd schade-excedent 11 — onbeperkt schade-excedent 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	Maximale dekking door herverzekeraar onder overeenkomst/contract	Voor quotes of een surpluscontract wordt hier 100 % ingevuld van het maximumbedrag dat is vastgesteld voor de gehele overeenkomst/het gehele contract (bijv. 10 miljoen GBP). In het geval van onbeperkte dekking wordt hier „-1” ingevuld. Voor schade-excedentherverzekerings- of stop loss-contracten moet de initiële capaciteit worden ingevuld. Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de transactie.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0130	Netto vorderingen	Het bedrag voortvloeiend uit: vorderingen die zijn betaald door de verzekeraar maar nog niet zijn 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 moeten worden beschouwd als ontvangen garanties. Het totaalbedrag moet gelijk zijn aan de som van de balansposten: Vorderingen uit hoofde van herverzekering en schulden uit hoofde van herverzekering Dit item moet worden gerapporteerd in de valuta van de groep.
C0140	Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen	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 moeten worden betaald door de herverzekeraar; en/of — Technische voorzieningen voor het bedrag dat staat voor het aandeel van de herverzekeraar in de bruto technische voorzieningen Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0150	Herverzekeringsresultaat (voor de herverzekerde entiteit)	Het herverzekeringsresultaat voor de herverzekeraar wordt als volgt berekend: Totaal door de herverzekerde entiteit ontvangen herverzekeringsprovisies minus Bruto door de herverzekerde entiteit betaalde herverzekeringspremies plus Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen plus Totaal uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen aan het eind van de rapportageperiode min Door de herverzekeraar tijdens de rapportageperiode betaalde vorderingen Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0160	Verzekeringsbranche	Identificatie van de branche, zoals gedefinieerd in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, die wordt herverzekerd. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 37 — Ziektekostenverzekeringen 38 — Inkomensbeschermingsverzekeringen 39 — Verzekeringen tegen arbeidsongevallen 40 — Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen 41 — Overige motorrijtuigenverzekeringen 42 — Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 43 — Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 44 — Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 45 — Krediet- en borgtochtverzekeringen

	ITEM	INSTRUCTIES
		46 — Rechtsbijstandverzekering 47 — Hulpverlening 48 — Diverse geldelijke verliezen 49 — Proportionele ziektekostenherverzekeringen 50 — Proportionele inkomensbeschermingherverzekeringen 51 — Proportionele herverzekeringen tegen arbeidsongevallen 52 — Proportionele aansprakelijkheidsherverzekeringen voor motorrijtuigen 53 — Proportionele overige motorrijtuigenherverzekeringen 54 — Proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 55 — Proportionele herverzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen 56 — Proportionele algemene aansprakelijkheidsherverzekeringen 57 — Proportionele krediet- en borgtochtherverzekeringen 58 — Proportionele rechtsbijstandherverzekeringen 59 — Proportionele hulpverleningsherverzekeringen 60 — Proportionele diverse herverzekeringen tegen geldelijke verliezen 61 — Niet-proportionele ziekteherverzekering 62 — Niet-proportionele ongevallenherverzekering 63 — Niet-proportionele herverzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen 64 — Niet-proportionele zaakherverzekering 65 — Verzekeringen met winstdeling 66 — Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen 67 — Overige levensverzekeringen 68 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen 69 — Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen 70 — Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf 71 — Ziekteverzekeringen 72 — Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf Indien een herverzekeringsregeling meer dan één verzekeringsbranche bestrijkt, kies dan uit de bovenstaande lijst de branche die het belangrijkst is.

S.36.04 — Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

Deze template heeft tot doel informatie te verzamelen over alle overige intragroeptransacties (significante en zeer significante transacties en transacties die in elk geval moeten worden gerapporteerd) die niet aan de orde zijn gekomen in de templates 36.01 tot en met 36.03, overeenkomstig artikel 213, lid 2, onder a), b) en c), van Richtlijn 2009/138/EG. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

— Interne kostendeling;

— Voorwaardelijke verplichtingen (anders dan derivaten);

— Garanties buiten de balanstelling;

— Overige transacties tussen verbonden ondernemingen of natuurlijke personen die binnen de reikwijdte van het groepstoezicht vallen.

Groepen dienen deze template in te vullen voor alle significante, zeer significante en in elk geval te rapporteren intragroeptransacties tussen de afzonderlijke onderneming en de gemengde verzekeringsholding en haar verbonden ondernemingen.

In deze template moeten intragroeptransacties worden 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 tijdens de rapportageperiode.

Dergelijke transacties met een verbonden entiteit mogen worden uitgesloten van de rapportage inzake intragroeptransacties wanneer ze afzonderlijk onder de drempelwaarden voor significant en zeer significant blijven. Zij moeten echter toch afzonderlijk worden gerapporteerd wanneer ze gezamenlijk uitkomen op of boven de drempelwaarden voor significante of zeer significante intragroeptransacties.

Elke transactie wordt afzonderlijk gerapporteerd.

Eventuele toevoegingen aan/aanvullingen op significante intragroeptransacties worden gerapporteerd als een afzonderlijke intragroeptransactie, zelfs als de aanvulling op zich onder de drempelwaarde voor significante transacties blijft. Als 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 (bijv. bij een transactie ter waarde van 10 miljoen EUR tussen A en B, 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.

Wanneer sprake is van een keten van gerelateerde intragroeptransacties (bijv. A belegt in B en B belegt in C), moet elke schakel van de keten als een afzonderlijke intragroeptransactie worden gerapporteerd.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Identificatiecode van intragroeptransactie	Unieke interne identificatiecode voor elke intragroeptransactie. Dient ongewijzigd te blijven in de loop van de tijd.
C0020	Naam van belegger/koper/begunstigde	Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging koopt dan wel erin belegt of de dienst/garantie ontvangt.
C0030	Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0040	Soort identificatiecode van belegger/koper/begunstigde	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van belegger/koper/begunstigde”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0050	Naam van emittent/verkoper/aanbieder	Wettelijke benaming van de entiteit die het actief/de belegging verkoopt dan wel overdraagt of de dienst/garantie verleent.
C0060	Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder	De unieke identificatiecode die aan de belegger/kredietverstrekker/overnemer wordt gekoppeld, in onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code Specifieke code: — Voor EER-(her)verzekeringsondernemingen en overige gereglementeerde EER-ondernemingen binnen de groep in de zin van artikel 212, lid 1, onder 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, onder c), van Richtlijn 2009/138/EG: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0070	Soort identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van emittent/verkoper/aanbieder”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0080	Soort transactie	Vermeld het soort transactie. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Voorwaardelijke verplichtingen 2 — Garanties buiten de balanstelling 3 — Interne kostendeling 4 — Overige

	ITEM	INSTRUCTIES
C0090	Uitgiftedatum transactie	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) voor de datum waarop de transactie/uitgifte in werking treedt.
C0100	Datum inwerkingtreding van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt	Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de transactie of de overeenkomst die aan de transactie ten grondslag ligt, in werking treedt, indien deze datum afwijkt van de transactiedatum. Indien de datum gelijk is aan de transactiedatum, moet de transactiedatum worden gerapporteerd.
C0110	Einddatum van overeenkomst die/contract dat aan de transactie ten grondslag ligt	Vermeld, waar van toepassing, de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de datum waarop de overeenkomst/het contract afloopt. Indien de overeenkomst/het contract doorlopend is, wordt „9999-12-31" ingevuld.
C0120	Transactievaluta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de valuta waarin de transactie heeft plaatsgevonden.
C0130	Triggergebeurtenis	Korte beschrijving, waar van toepassing, van de gebeurtenis die aanleiding zou zijn voor de transactie/betaling/aansprakelijkheid, bijv. een gebeurtenis die een voorwaardelijke verplichting tot gevolg zou hebben.
C0140	Waarde van transactie/zekerheid/garantie	Waarde van de op de Solvabiliteit II-balans opgenomen transactie, verstrekte zekerheid of voorwaardelijke verplichting. Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep. Alle items moeten worden gerapporteerd op basis van de Solvabiliteit II-waarde. Indien geen Solvabiliteit II-waarde beschikbaar is (bijv. niet-EER-activiteiten volgens methode 2 in het kader van gelijkwaardige solvabiliteitsregelingen of banken en kredietinstellingen) moeten echter de plaatselijke of sectorale waarderingsvoorschriften worden gevolgd.
C0150	Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen	Hoogste mogelijke waarde van voorwaardelijke verplichtingen op de Solvabiliteit II-balans, ongeacht de kans erop (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).
C0160	Hoogste mogelijke waarde van niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen	Vul voor de niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen het maximale bedrag van de voorwaardelijke verplichting in dat de aanbieder verschuldigd zou kunnen zijn. Dit item moet worden gerapporteerd in de rapportagevaluta van de groep.
C0170	Hoogste mogelijke waarde van kredietbrieven/garanties	De som van alle mogelijke kasstromen als alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot garanties zich zouden voordoen in verband met garanties die de „aanbieder" (cel C0050) aan de „begunstigde" (cel C0020) 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 zijn gerapporteerd in C0150 en C0160.
C0180	Waarde van gegarandeerde activa	Waar de van het gegarandeerde actief waarvoor de garanties worden ontvangen. In dit geval zijn mogelijk andere plaatselijke/sectorale waarderingsgrondslagen dan die van Solvabiliteit II relevant.

S.37.01 — Risicoconcentratie

Algemene opmerkingen:

Deze afdeling betreft de jaarlijkse indiening van informatie voor groepen.

In deze template worden alle significante risicoconcentraties tussen entiteiten die onder het groepstoezicht vallen en derden gerapporteerd, ongeacht de gekozen berekeningsmethode en ongeacht of er sectorale voorschriften zijn gebruikt om de groepssolvabiliteit te berekenen.

Het doel is de belangrijkste blootstelling (waarde van de blootstelling) te registreren per tegenpartij en per soort blootstelling (groep en/of entiteit) buiten de (her)verzekeringsgroep (maximale blootstelling per contract en ingeval een herverzekeraar failliet gaat; risicoconcentratie buiten de balanstelling). Dit kan worden gezien als de maximaal mogelijke blootstelling die voortvloeit uit een overeenkomst en blijkt niet noodzakelijkerwijs uit de balans, maar risicolimiteringsinstrumenten of -technieken worden hierbij niet meegerekend. De groepstoezichthouder kan na overleg met de groep zelf en met de directie drempelwaarden vaststellen.

	ITEM	INSTRUCTIES
C0010	Naam van externe tegenpartij	Dit is de naam van de externe tegenpartij van de groep.
C0020	Identificatiecode van tegenpartij van de groep	De Legal Entity Identifier (LEI) die aan de belegger/koper/overnemer wordt gekoppeld, indien van toepassing. Indien niet beschikbaar wordt dit item niet gerapporteerd.
C0030	Soort identificatiecode van tegenpartij van de groep	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van tegenpartij van de groep”: 1 — LEI 9 — Geen
C0040	Land van blootstelling	Vermeld de ISO 3166-1 alfa-2 code van het land waaruit de blootstelling afkomstig is. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een emittent van een obligatie, is dit het land waar de hoofdzetel van de emittent is gevestigd.
C0050	Aard van de blootstelling	Beschrijving van het type blootstelling. Derivaten en zekerheden moeten eveneens worden vermeld, evenals blootstellingen aan overheden D. Als er per tegenpartij sprake is van meer dan één soort blootstelling, moeten deze afzonderlijk worden ingevuld in afzonderlijke rijen. Gebruik hiervoor de volgende gesloten lijst: 1 — Activa — obligaties 2 — Activa — eigen vermogen 3 — Activa — herverzekering 4 — Activa — overig 5 — Passiva — verzekering 6 — Passiva — leningen 7 — Passiva — schulden 8 — Passiva — overig 9 — Buiten de balanstelling (voorwaardelijke activa) 10 — Buiten de balanstelling (voorwaardelijke verplichtingen) Derivaten worden exclusief zekerheden gerapporteerd.
C0060	Identificatiecode van de blootstelling	Identificatiecode blootstelling in de volgorde van prioriteit zoals hieronder aangegeven: — ISO 6166 ISIN indien beschikbaar — Overige „erkende” codes (bv. CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC);

	ITEM	INSTRUCTIES
		— door de onderneming toegekende code, indien de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn. Deze code is consistent in de tijd. Blootstellingen van type 3 en type 5 van C0050 moeten door de tegenpartij worden gerapporteerd en moeten niet in deze cel worden vermeld.
C0070	Soort identificatiecode van de blootstelling	Soort identificatiecode die voor „activa-ID-code" 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 wordt toegekend door het CUSIP Service Bureau 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 — Een andere code van een lid van de Association of National Numbering Agencies 99 — Door de onderneming toegekende code Blootstellingen van type 3 en type 5 van C0050 moeten door de tegenpartij worden gerapporteerd en moeten niet in deze cel worden vermeld. Als op een bepaalde blootstelling meerdere codes van toepassing zijn, moet elke code in een afzonderlijke regel worden aangegeven.
C0080	Externe rating	De door de aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) toegekende rating van de blootstelling op de rapportagereferentiedatum.
C0090	Aangewezen EKBI	Vermeld de externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) die de externe rating toekent.
C0100	Sector	Vermeld de economische sector van de emittent volgens de laatste NACE-code. Sectoren moeten minimaal worden aangeduid met de letter van de NACE-code die staat voor de sectie („A" of „A0111" is bijvoorbeeld aanvaardbaar), behalve voor de NACE-codes voor financiële activiteiten en verzekeringen, in welk geval de letter van de sectie gevolgd door de viercijferige code van de klasse moet worden gebruikt (bv. „K6411").
C0110	Blootgestelde groepsentiteit	Lijst van alle entiteiten van de groep die bij de blootstelling betrokken zijn. Dit betreft alle entiteiten en voor elke entiteit moet een afzonderlijke ingang worden gebruikt. Indien meer dan één entiteit betrokken is, moet voor elke entiteit een afzonderlijke rij worden ingevuld.
C0120	Identificatiecode van groepsentiteit	De unieke identificatiecode zoals gerapporteerd in S.32.01. Identificatiecode, in de onderstaande volgorde van prioriteit: — Legal Entity Identifier (LEI); — Specifieke code

	ITEM	INSTRUCTIES
		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; — Voor niet-EER-ondernemingen en niet-gereglementeerde ondernemingen binnen de reikwijdte van het groepstoezicht: de identificatiecode wordt verstrekt door de groep. Wanneer aan elke niet-EER- of niet gereglementeerde onderneming een identificatiecode wordt verstrekt, moet de groep op consistente wijze aan het volgende format voldoen: identificatiecode van de moederonderneming + ISO 3166-1 alfa-2 code van het land van de onderneming + 5 cijfers.
C0130	Soort identificatiecode van groepsentiteit	Identificatie van de code gebruikt in item „Identificatiecode van groepsentiteit”: 1 — LEI 2 — Specifieke code
C0140	Looptijd (actiefzijde) / Geldigheid (passiefzijde)	Vermeld de ISO 8601-code (jjjj-mm-dd) van de vervaldatum van activa en de geldigheidsdatum van passiva. Voor de vervaldatum van activa en voor de geldigheidsdatum van passiva wordt een vaste datum aangegeven, die wordt beschouwd als datum van beëindiging van de overeenkomst of de laatste kasstroomprognose, al naar gelang welke datum het eerst is. Als er sprake is van meer dan één vervaldatum, moet elke vervaldatum in een afzonderlijke regel worden opgegeven.
C0150	Waarde van de blootstelling	Solvabiliteit II-waarde van de blootstelling op de rapportagedatum voor de soorten blootstellingen die op de balans zijn opgenomen (code 1 tot en met 8 van C0050), en maximaal mogelijke waarde, indien mogelijk, voor buitenbalansposten (code 9 tot en met 10 van C0050), ongeacht de kans erop. Dit is ook van toepassing op herverzekeringsovereenkomsten: — Voor gecedeerde herverzekeringen moet het bedrag van de uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen worden gerapporteerd; — Voor geaccepteerde herverzekeringen moet het bedrag van de technische voorzieningen worden gerapporteerd.
C0160	Valuta	Vermeld de alfabetische ISO 4217-code van de oorspronkelijke valuta van de blootstelling.
C0170	Hoogste door de herverzekeraar te betalen bedrag	Alleen van toepassing als de blootstelling „Activa — Herverzekering” is. Ingeval de herverzekeraar moet betalen uit hoofde van een herverzekeringsovereenkomst, is dit het maximaal door de herverzekeraar aan de contractpartij te betalen bedrag, rekening houdend met de specifieke details van de herverzekeringsovereenkomst.

BIJLAGE IV

Activacategorieën

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 en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, 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 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 2015/35.
2	Bedrijfsobligaties	Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.
3	Aandelen	Aandelen en andere met aandelen vergelijkbare effecten die het bedrijfskapitaal vormen, d.w.z. die eigendom in een onderneming 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, onder 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 derivaten zijn besloten, zoals onder meer kredietverzuimswaps (Credit Default Swaps, CDS), vasteloopt ijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (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. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (Collateralised Mortgage Obligations, CMO). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.
7	Kasmiddelen en deposito's	Chartaal geld, bankdeposito's en andere gelddeposito's.
8	Hypotheken en leningen	Financiële activa die ontstaan wanneer crediteuren leningen aan debiteuren verstrekken, al dan niet met zekerheidstelling, waaronder cashpools.
9	Vastgoed	Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.
0	Overige beleggingen	Overige activa gerapporteerd in „Overige, niet elders opgenomen activa".

Categorie		Definitie
A	Futures	Standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een standaardhoeveelheid en -kwaliteit van een bepaald actief tegen een vandaag overeengekomen prijs te kopen of te verkopen.
B	Callopties	Overeenkomst tussen twee partijen voor het kopen van een actief 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 actief 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 actief 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 actief verbonden is.

BIJLAGE V

Tabel met complementaire identificatiecodes (CIC-tabel)

Eerste 2 posities	Actief genoteerd in	ISO 3166-1-alpha-2-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	Vastgoed	Overige beleggingen
Vierde positie	Subcategorie of voornaamste risico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Obligaties van centrale overheden	Bedrijfs-obligaties	Gewone aandelen	Aandelen-fondsen	Aandelenrisico	Aandelenrisico	contanten	Niet door zekerheden gedekte leningen	Vastgoed (kantoren en winkels)	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Supranationale obligaties	Converteerbare obligaties	Aandelen van onroerendezaakmaatschappijen	Obligatie-fondsen	Renterisico	Renterisico	Girale deposito's (kasequivalenten)	Door effecten gedekte leningen	Vastgoed (woningen)	
		3	3	3	3	3	3	3		3	
		Obligaties van regionale overheden	Handelspapier	Claimrechten	Geldmarkt-fondsen	Valutarisico	Valutarisico	Overige kortetermijn-deposito's (looptijd van ten hoogste 1 jaar)		Vastgoed (voor eigen gebruik)	

		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Obligaties van lokale autoriteiten	Geldmarkt-instrumenten	Preferente aandelen	Mengfond-sen	Kredietrisico	Kredietrisico	Overige deposito's met een looptijd van meer dan 1 jaar	Hypotheken	Vastgoed (in aanbouw voor beleggings-doeleinden)	
		5	5		5	5	5	5	5	5	
		Schatkistpapier	Hybride obligaties		Vastgoed-fondsen	Vastgoedrisico	Vastgoedrisico	Deposito's ten gunste van cedenten	Overige door zekerheden gedekte leningen	Bedrijfs-middelen (voor eigen gebruik)	
		6	6		6	6	6		6	6	
		Gedekte obligaties	Gewone gedekte obligaties		Alternatieve fondsen	Grondstoffen-risico	Grondstoffen-risico		Door verzekerings-overeenkom-sten gedekte leningen	Vastgoed (in aanbouw voor eigen gebruik)	
		7	7		7	7	7				
		Nationale centrale banken	Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties		Private-equity-fondsen	Rampen- en weerrisico	Rampen- en weerrisico				
			8		8	8	8				
			Achtergestelde obligaties		Infrastructuur-fondsen	Kortlevenrisico	Kortlevenrisico				
		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	Termijn-contracten	Krediet-derivaten
Vierde positie	Subcategorie of voornaamste risico	1	1	1	1	1	1
		Aandelen- en index-futures	Aandelen- en inde-xopties	Aandelen- en inde-xopties	Renteswaps	Rentetermijn-con-tract	Kredietverzuimswap
		2	2	2	2	2	2
		Rentefutures	Obligatieopties	Obligatieopties	Valutaswaps	Valutatermijn-con-tract	Kredietspread-optie
		3	3	3	3		3
		Valutafutures	Valutaopties	Valutaopties	Rente- en valutas-waps		Kredietspreadswap
			4	4	4		4
			Warrants	Warrants	Totaleopbreng-sten-swap		Totaleopbreng-sten-swap
		5	5	5	5		
		Grondstoffen-futures	Grondstoffen-opties	Grondstoffen-opties	Effectenswaps		
			6	6			
			Swaptions	Swaptions			
		7	7	7	7	7	
		Rampen- en weerri-sico	Rampen- en weerri-sico	Rampen- en weerri-sico	Rampen- en weerri-sico	Rampen- en weerri-sico	

		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 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
Land	ISO 3166-1-alpha-2-landcode	Identificeer de ISO 3166-1-alpha-2-landcode van het land waar het actief genoteerd is. Een actief wordt als genoteerd beschouwd indien het wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2004/39/EG. Indien het actief in meer dan één land genoteerd is of indien de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruik maakt van een prijsverschaffer die één van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het actief genoteerd is, is het betrokken land het land van de gereglementeerde markt of de multilaterale handelsfaciliteit dat voor waarderingsdoeleinden als uitgangspunt wordt gebruikt.
XV	Activa die in meer dan één land genoteerd zijn	Identificeer activa die in één of meer landen genoteerd zijn, maar waarvoor de onderneming voor waarderingsdoeleinden gebruik maakt van een prijsverschaffer die geen van de gereglementeerde markten of multilaterale handelsfaciliteiten is waarop het actief genoteerd is.
XL	Niet-beursgenoteerde activa	Identificeer activa die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt of via een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in Richtlijn 2004/39/EG.
XT	Niet op een beurs verhandelbare activa	Identificeer 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 2004/39/EG.
Derde en vierde positie — 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 en die in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank luiden en worden gefinancierd, 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 en waarvan de garantie voldoet aan de vereisten van artikel 215 van Gedelegeerde Verordening 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 van centrale overheden	Obligaties die door centrale overheden worden uitgegeven.
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 een in bijlage VI, deel 1, nummer 4, van de richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU) genoemde multilaterale ontwikkelingsbank of door een in bijlage VI, deel 1, nummer 5, van de richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 2013/36/EU) genoemde internationale organisatie.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
13	Obligaties van regionale overheden	Schuldbewijzen van regionale overheden of autonome gemeenschappen welke via een openbare aanbieding op de kapitaalmarkt aan het publiek worden aangeboden.
14	Obligaties van lokale autoriteiten	Obligaties die worden uitgegeven door lokale autoriteiten, zoals onder meer steden, provincies, districten en andere gemeentelijke overheden.
15	Schatkistpapier	Kortlopende overheidsobligaties die door centrale overheden worden uitgegeven (met een looptijd van ten hoogste 1 jaar).
16	Gedekte obligaties	Overheidsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt". Deze activa blijven op de balans van de emittent staan.
17	Nationale centrale banken	Obligaties die door nationale centrale banken worden uitgegeven.
19	Overige	Overige overheidsobligaties die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
2	**Bedrijfsobligaties**	**Obligaties die door bedrijven worden uitgegeven.**
21	Bedrijfsobligaties	Door bedrijven uitgegeven obligaties met eenvoudige kenmerken; het betreft doorgaans obligaties die worden aangeduid als „plain vanilla" en die geen enkel speciaal kenmerk bezitten dat in de categorieën 22 tot en met 28 wordt beschreven.
22	Converteerbare obligaties	Bedrijfsobligaties die de houder in gewone aandelen in de uitgevende onderneming of in een gelijkwaardig geldbedrag kan omzetten, en die kenmerken van zowel schulden als aandelen vertonen.
23	Handelspapier	Ongedekte, kortlopende schuldbewijzen die door een onderneming worden uitgegeven, met name 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 1 dag tot ten hoogste 1 jaar), voornamelijk bestaande uit verhandelbare depositocertificaten (CD's), bankaccepten, retrocessieovereenkomsten (repo's) en andere zeer liquide instrumenten. Handelspapier is uitgesloten van deze categorie.
25	Hybride obligaties	Bedrijfsobligaties die kenmerken van zowel schulden als aandelen vertonen, maar niet converteerbaar zijn.
26	Gewone gedekte obligaties	Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt". Deze activa blijven op de balans van de emittent staan. Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties zijn uitgesloten van deze categorie.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
27	Aan specifieke wetgeving onderworpen gedekte obligaties	Bedrijfsobligaties die door een pool van activa worden gegarandeerd of „gedekt" mocht de initiator insolvent worden, en die wettelijk aan speciaal overheidstoezicht ter bescherming van obligatiehouders zijn onderworpen, zoals bedoeld in artikel 22, 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. Pandbrieven worden gebruikt voor de herfinanciering van leningen waarvoor zekerheden zijn verschaft in de vorm van leningen die worden gegarandeerd door pandrechten op onroerende goederen (hypotheekpandbrieven), leningen in de overheidssector (openbare pandbrieven), scheepshypotheken (scheepspandbrieven) of vliegtuighypotheken (vliegtuigpandbrieven). Het onderscheid tussen deze soorten pandbrieven refereert dus aan 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 onderneming vertegenwoordigen.**
31	Gewone aandelen	Aandelen die de fundamentele eigendomsrechten van een onderneming vertegenwoordigen.
32	Aandelen van onroerendezaakmaatschappijen	Aandelen die het kapitaal van onroerendezaakmaatschappijen vormen.
33	Claimrechten	Rechten om tegen een vastgestelde prijs op extra aandelen in te tekenen.
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 van het Europees Parlement en de Raad of een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad.**
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).

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
44	Mengfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die bij de belegging van hun activa een specifieke portefeuilleverdeling nastreven, bv. voornamelijk beleggen in de effecten van bedrijven in landen met opkomende aandelenmarkten of 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 onroerende goederen beleggen.
46	Alternatieve fondsen	Instellingen voor collectieve belegging met beleggingsstrategieën zoals hedging, „event-driven", vastrentende directionele en relatieve waarde, managed futures, grondstoffen enz.
47	Private-equityfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die worden gebruikt om in aandeelbewijzen te beleggen volgens strategieën voor private equity.
48	Infrastructuurfondsen	Instellingen voor collectieve belegging die beleggen in openbare voorzieningen, zoals tolwegen, bruggen, tunnels, havens en luchthavens, distributie van olie, gas en elektriciteit, en in sociale infrastructuur, zoals ziekenhuizen en scholen.
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 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), vastelooptijdswaps (Constant Maturity Swaps, CMS) en kredietverzuimopties (Credit Default Options, CDOp). Activa uit deze categorie kunnen niet worden gesplitst.**
51	Aandelenrisico	Structured notes die hoofdzakelijk aan aandelenrisico blootstaan.
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.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
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 waarden. Deze omvatten door activa gedekte effecten (Asset Backed Securities, ABS), door hypotheken gedekte effecten (Mortgage Backed securities, MBS), door bedrijfshypotheken gedekte effecten (Commercial Mortgage Backed securities, CMBS), door zekerheden gedekte schuldobligaties (Collateralised Debt Obligations, CDO), door zekerheden gedekte leningsverplichtingen (Collateralised Loan Obligations, CLO) en door zekerheden gedekte hypotheekobligaties (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.
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 gewoonlijk voor het verrichten van betalingen worden gebruikt.
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.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
73	Overige kortetermijndeposito's (met een looptijd van ten hoogste 1 jaar)	Andere deposito's dan girale deposito's die een resterende looptijd van ten hoogste 1 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 1 jaar	Andere deposito's dan girale deposito's die een resterende looptijd van meer dan 1 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 die met in herverzekering ontvangen verzekeringen samenhangen.
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 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	Leningen met zekerheden in de vorm van onroerende goederen.
85	Overige door zekerheden gedekte leningen	Leningen met zekerheden in enigerlei andere vorm.
86	Door verzekeringsovereenkomsten gedekte leningen	Leningen met zekerheden in de vorm van verzekeringsovereenkomsten.
89	Overige	Overige hypotheken en leningen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
9	**Vastgoed**	**Gebouwen, gronden, opstallen en bedrijfsmiddelen.**
91	Vastgoed (kantoren en winkels)	Kantoren en winkels voor beleggingsdoeleinden.
92	Vastgoed (woningen)	Woongebouwen voor beleggingsdoeleinden.
93	Vastgoed (voor eigen gebruik)	Vastgoed voor eigen gebruik door de onderneming.
94	Vastgoed (in aanbouw voor beleggingsdoeleinden)	Vastgoed dat in aanbouw is voor toekomstig gebruik als belegging.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
95	Bedrijfsmiddelen (voor eigen gebruik)	Bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik door de onderneming.
96	Vastgoed (in aanbouw voor eigen gebruik)	Vastgoed dat in aanbouw is voor toekomstig eigen gebruik.
99	Overige	Overige onroerende goederen die niet tot de bovenstaande categorieën behoren.
0	Overige beleggingen	Overige activa die in „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 actief 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 rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.
A3	Valutafutures	Futures met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
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 actief 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 rentevoetafhankelijke effecten als onderliggende waarde.
B3	Valutaopties	Callopties met valuta's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
B4	Warrants	Callopties die de houder het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.
B5	Grondstoffenopties	Callopties met grondstoffen of andere van grondstoffen afhankelijke effecten als onderliggende waarde.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
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 actief 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's of andere valuta-afhankelijke effecten als onderliggende waarde.
C4	Warrants	Putopties die de houder het recht geven om effecten van de uitgevende onderneming tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen.
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.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
D2	Valutaswaps	Swaps waarbij valuta's worden geruild.
D3	Rente- en valutaswaps	Swaps waarbij rente- en valutastromen worden geruild.
D4	Totaleopbrengstenswap	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.
E	**Termijncontracten**	**Niet-standaardovereenkomst tussen twee partijen om op een vooraf bepaalde datum in de toekomst een bepaald actief 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 actief 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 referentieactief een kredietgebeurtenis plaatsvindt.
F2	Kredietspreadoptie	Kredietderivaat dat kasstromen genereert indien een bepaalde kredietspread tussen twee specifieke activa of benchmarks verandert ten opzichte van het huidige niveau.

Eerste 2 posities — Activa genoteerd in		Definitie
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	Totaleopbrengstenswap	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.