

S.01.01 – Table des matières – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.4.0

Observations générales:

Cette section concerne les déclarations d'ouverture, trimestrielles et annuelle demandées aux entreprises individuelles, ainsi que pour les fonds cantonnés, les portefeuilles sous ajustement égalisateur et la part restante.

Lorsqu'une justification spéciale est requise, celle-ci n'est pas à présenter dans le modèle de déclaration, mais doit faire partie du dialogue entre l'entreprise et les autorités nationales compétentes.

| | ÉLÉMENT À DÉCLARER | INSTRUCTIONS |
|-------------|---|--|
| Z0010 | Fonds cantonné/portefeuille sous ajustement égalisateur/part restante | Indique si les chiffres déclarés concernent un fonds cantonné (FC), un portefeuille sous ajustement égalisateur (PAE) ou la part restante. Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – FC/PAE 2 – Part restante |
| Z0020 | Numéro du fonds/du portefeuille | Lorsque Z0010 = 1, fournir le numéro d'identification du FC ou du PAE. Ce numéro est attribué par l'entreprise. Il doit rester constant dans le temps et correspondre au numéro du fonds/du portefeuille déclaré dans d'autres modèles. |
| C0010/R0010 | S.01.02 – Informations de base – Généralités | Les informations prévues dans ce modèle doivent être impérativement déclarées. La seule option possible est: 1 – Informations déclarées |
| C0010/R0020 | S.01.03 – Informations de base – FC et PAE | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de FC ni de PAE 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0030 | S.02.01 — Bilan | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0040 | S.02.02 – Actifs et passifs par monnaie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0060 | S.03.01 – Éléments de hors bilan – Généralités | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'éléments de hors bilan 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0070 | S.03.02 – Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées reçues par l'entreprise | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car l'entreprise n'a pas reçu de garanties illimitées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|---|
| C0010/R0080 | S.03.03 – Éléments de hors bilan – Liste des garanties illimitées fournies par l'entreprise | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car l'entreprise n'a pas fourni de garanties illimitées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0090 | S.04.01 – Activité par pays | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en dehors du pays d'origine 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0100 | S.04.02 — Informations sur la branche 10 de l'annexe I, partie A, de la directive Solvabilité II, hors responsabilité du transporteur | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité liée à cette branche particulière en dehors du pays d'origine 18 — Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 — Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0110 | S.05.01 – Primes, sinistres et dépenses par ligne d'activité | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 0 – Non déclarées (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0120 | S.05.02 – Primes, sinistres et dépenses par pays | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 0 – Non déclarées (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0130 | S.06.01 – Présentation synthétique des actifs | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 4 – Non exigées car déclaration trimestrielle au titre de S.06.02 et S.08.01 5 – Non exigées car déclaration annuelle au titre de S.06.02 et S.08.01 0 – Non déclarées (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0140 | S.06.02 – Liste des actifs | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 7 – Non exigées annuellement car déclarées pour le quatrième trimestre (cette option ne s'applique qu'à la remise annuelle) 0 – Non déclarées (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|--|
| C0010/R0150 | S.06.03 – Organismes de placement collectif (OPC) – Approche par transparence | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'OPC 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphe 6 à 8 7 – Non exigées annuellement car déclarées pour le quatrième trimestre (cette option ne s'applique qu'à la remise annuelle) 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0160 | S.07.01 – Produits structurés | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de produits structurés 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphe 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0170 | S.08.01 – Positions ouvertes sur produits dérivés | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de transactions sur produits dérivés 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 7 – Non exigées annuellement car déclarées pour le quatrième trimestre (cette option ne s'applique qu'à la remise annuelle) 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0180 | S.08.02 – Transactions sur produits dérivés | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de transactions sur produits dérivés 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 7 – Non exigées annuellement car déclarées pour le quatrième trimestre (cette option ne s'applique qu'à la remise annuelle) 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0190 | S.09.01 – Informations sur les revenus/gains et pertes enregistrés durant la période de référence | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0200 | S.10.01 – Contrats de prêt de titres et de mise en pension de titres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de contrats de prêt de titres ni de mise en pension de titres 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphe 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|--|
| C0010/R0210 | S.11.01 – Actifs détenus en tant que sûretés | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'actifs détenus en tant que sûretés 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0220 | S.12.01 – Provisions techniques vie et santé SLT | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en vie et santé SLT 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0230 | S.12.02 – Provisions techniques vie et santé SLT – Par pays | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en vie et santé SLT 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0240 | S.13.01 – Projection des flux de trésorerie bruts futurs | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en vie et santé SLT 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0250 | S.14.01 – Analyse des engagements en vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en vie et santé SLT 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0260 | S.15.01 – Description des garanties des rentes variables | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de rentes variables 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0270 | S.15.02 – Couverture des garanties des rentes variables | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de rentes variables 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0280 | S.16.01 – Informations sur les rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de rentes découlant d'engagements d'assurance non-vie 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|--|
| C0010/R0290 | S.17.01 – Provisions techniques non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0300 | S.17.02 – Provisions techniques non-vie – Par pays | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 3 – Non exigées conformément aux instructions du modèle 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0310 | S.18.01 – Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – non-vie) | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0320 | S.19.01 – Sinistres en non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0330 | S.20.01 – Évolution de la répartition de la charge des sinistres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0340 | S.21.01 – Profil de risque de la distribution des sinistres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0350 | S.21.02 – Risques de souscription en non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0360 | S.21.03 – Répartition des risques de souscription en non-vie – Par somme assurée | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'activité en non-vie 18 – Non déclarées car pas d'activité d'assurance directe 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|--|---|
| C0010/R0370 | S.22.01 – Impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car aucune mesure relative aux garanties de long terme ni mesure transitoire n'est appliquée 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0380 | S.22.04 – Informations concernant le calcul de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car cette mesure transitoire n'est pas appliquée 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0390 | S.22.05 – Calcul de l'impact global de la mesure transitoire sur les provisions techniques | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car cette mesure transitoire n'est pas appliquée 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0400 | S.22.06 – Meilleure estimation faisant l'objet d'une correction pour volatilité, par pays et par monnaie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de correction pour volatilité 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0410 | S.23.01 – Fonds propres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 6 – Exemption en vertu de l'article 35, paragraphes 6 à 8 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0420 | S.23.02 – Informations détaillées sur les fonds propres, par niveau | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0430 | S.23.03 – Mouvements annuels des fonds propres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0440 | S.23.04 – Liste des éléments de fonds propres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0450 | S.24.01 – Participations détenues | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de participations détenues 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0460 | S.25.01 – Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées car utilisation de la formule standard 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel (MIP) 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral (MI) 16 – Déclarées car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|---|
| C0010/R0470 | S.25.02 – Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 10 – Non déclarées car utilisation de la formule standard 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0480 | S.25.03 – Capital de solvabilité requis – pour les entreprises qui utilisent un modèle interne intégral | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 10 – Non déclarées car utilisation de la formule standard 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0500 | S.26.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de marché | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0510 | S.26.02 – Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|---|
| C0010/R0520 | S.26.03 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0530 | S.26.04 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0540 | S.26.05 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0550 | S.26.06 – Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|--|---|
| C0010/R0560 | S.26.07 – Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas d'utilisation de calculs simplifiés 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0570 | S.27.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie et santé | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0580 | S.28.01 – Minimum de capital requis (MCR) – Activité d'assurance vie uniquement ou activité d'assurance non-vie uniquement ou de réassurance | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car exercice d'une activité d'assurance ou de réassurance à fois vie et non-vie 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0590 | S.28.02 – Minimum de capital requis – Activités d'assurance à la fois vie et non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car exercice d'une activité d'assurance ou de réassurance vie uniquement, ou non-vie uniquement, ou de réassurance uniquement 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0600 | S.29.01 – Excédent d'actif sur passif | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0610 | S.29.02 – Excédent d'actif sur passif – Expliqué par les investissements et les dettes financières | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0620 | S.29.03 – Excédent d'actif sur passif – Expliqué par les provisions techniques | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0630 | S.29.04 – Analyse détaillée par période – Flux techniques versus provisions techniques | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|--|--|
| C0010/R0640 | S.30.01 – Réassurance facultative non-vie et vie – Données de base | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de réassurance facultative 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0650 | S.30.02 – Réassurance facultative non-vie et vie – Données sur les parts | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de réassurance facultative 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0660 | S.30.03 – Programme de cession en réassurance – Données de base | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de réassurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0670 | S.30.04 – Programme de cession en réassurance – Données sur les parts | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de réassurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0680 | S.31.01 – Part des réassureurs (y compris réassurance finite et véhicules de titrisation) | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de réassurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0690 | S.31.02 – Véhicules de titrisation | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de véhicules de titrisation 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0740 | S.36.01 – Transactions intragroupe (TIG) – Transactions sur actions et titres assimilés et transferts de dette et d'actifs | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de TIG de type transaction assimilable à une prise de participation, transfert de dette ou d'actifs 12 – Non déclarées, car l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, au sens de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive Solvabilité II, dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0750 | S.36.02 – Transactions intragroupe (TIG) – Produits dérivés | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de TIG sur produits dérivés 12 – Non déclarées, car l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, au sens de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive Solvabilité II, dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|--|--|
| C0010/R0760 | S.36.03 – Transactions intragroupe (TIG) – Réassurance interne | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de TIG de réassurance interne 12 – Non déclarées, car l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, au sens de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive Solvabilité II, dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0770 | S.36.04 – Transactions intragroupe (TIG) – Partage des coûts, passifs éventuels, éléments de hors bilan et autres éléments | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de TIG sur le partage des coûts, les passifs éventuels, les éléments de hors bilan et autres éléments 12 – Non déclarées, car l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, au sens de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive Solvabilité II, dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0790 | SR.02.01 – Bilan | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de FC/PAE 14 – Non déclarées car renvoient à un PAE 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0800 | SR.12.01 – Provisions techniques vie et santé SLT | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de FC/PAE ni d'activité en vie et santé SLT 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0810 | SR.17.01 – Provisions techniques non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car pas de FC/PAE ni d'activité en non-vie 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0820 | SR.22.02 – Projection des flux de trésorerie futurs (meilleure estimation – portefeuilles sous ajustement égalisateur) | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car aucun ajustement égalisateur n'est appliqué 15 – Non déclarées car renvoient à un FC ou à la part restante 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0830 | SR.22.03 – Informations sur le calcul de l'ajustement égalisateur | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Non déclarées car aucun ajustement égalisateur n'est appliqué 15 – Non déclarées car renvoient à un FC ou à la part restante 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|---|
| C0010/R0840 | SR.25.01 – Capital de solvabilité requis – Formule standard uniquement | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées car utilisation de la formule standard 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0850 | SR.25.02 – Capital de solvabilité requis – Formule standard et modèle interne partiel | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 10 – Non déclarées car utilisation de la formule standard 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0860 | SR.25.03 – Capital de solvabilité requis – Modèle interne intégral | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 10 – Non déclarées car utilisation de la formule standard 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0870 | SR.26.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de marché | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0880 | SR.26.02 – Capital de solvabilité requis – Risque de défaut de la contrepartie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|--|---|
| C0010/R0890 | SR.26.03 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0900 | SR.26.04 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en santé | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0910 | SR.26.05 – Capital de solvabilité requis – Risque de souscription en non-vie | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 2 – Risque inexistant 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0920 | SR.26.06 – Capital de solvabilité requis – Risque opérationnel | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel 9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral 11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE 16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC 17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|---|--|
| C0010/R0930 | SR.26.07 – Capital de solvabilité requis – Calculs simplifiés | <p>Choisir impérativement l'une des options suivantes:</p> <p>1 – Informations déclarées</p> <p>2 – Non déclarées car pas d'utilisation de calculs simplifiés</p> <p>8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel</p> <p>9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral</p> <p>11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE</p> <p>16 – Déclaré car demande au titre de l'article 112, de la Directive 2009/138/EC</p> <p>17 – Informations déclarées deux fois en raison de l'utilisation d'un modèle interne partiel</p> <p>0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas)</p> |
| C0010/R0940 | SR.27.01 – Capital de solvabilité requis – Risque de catastrophe en non-vie | <p>Choisir impérativement l'une des options suivantes:</p> <p>1 – Informations déclarées</p> <p>2 – Risque inexistant</p> <p>8 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne partiel</p> <p>9 – Non déclarées car utilisation d'un modèle interne intégral</p> <p>11 – Non déclarées, car déclarées au niveau d'un FC/PAE</p> <p>0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas)</p> |