

S.01.01 – Table des matières – Taxonomie Solvabilité II AEAPP 2.5.0

Observations générales:

La présente annexe fournit des instructions supplémentaires pour l'emploi des modèles figurant à l'annexe I du présent règlement. La première colonne des tableaux précise les éléments à déclarer; les numéros de colonne et de ligne indiqués correspondent aux modèles de l'annexe I.

Cette section concerne les déclarations trimestrielles et annuelle en matière de stabilité financière demandées aux entreprises individuelles et aux groupes.

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 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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/R0030 | S.02.01 — Bilan | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 6 – Exemption en vertu de l'article 254 paragraphe 2 13 - Non déclarées car utilisation exclusive de la deuxième méthode 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 254 paragraphe 2 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 0 – Non déclarées (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/R0410 | S.23.01 – Fonds propres | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 6 – Exemption en vertu de l'article 254 paragraphe 2 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |
| C0010/R0490 | S.25.04. – Capital de solvabilité requis | 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/R0950 | S.38.01 - Duration des 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/R0960 | S.39.01 - Compte de résultat | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 15 – Non déclarées en T1 et T3 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |

| | | |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C0010/R0970 | S.40.01 – Participation aux bénéfiques | 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/R0980 | S.41.01 – Rachats (vie) | Choisir impérativement l'une des options suivantes: 1 – Informations déclarées 13 – Non déclarées comme la méthode 2 est utilisé exclusivement 0 – Non déclarées pour toute autre raison (une justification spéciale est requise en ce cas) |