

Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer	idno
Indberetningsperiode (åååå4k)	refperio
Løbenummer	loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail adresse
fuldtnavn	tlf	email

Beregning af solvenskrav

1.000 kr.

		Beløb
	Beregning af solvenskrav og fastsættelse af kapitalkrav	
1.	Minimumskapitalkrav	SKm
2.	Det af selskabet opgjorte individuelle solvensbehov	SKiS
3.	Et af Finanstilsynet fastsat højere individuelt solvenskrav (hvis et sådan er fastsat efter FiL § 126, stk. 4)	SKiSF
4.	Kravet til basiskapitalens størrelse (det største af beløbene i linje 1, 2 og 3)	SKkB

Gruppenavn **SoKr**

Opgørelse af basiskapital

1.000 kr.

		Beløb
1.	Egenkapital	Ek
2.	Medlemskonti	Mk
3.	Særlige bonushensættelser type B (kun L&P)	SBB
4.	Værdien af skatteaktiver i en administrationssituation (kun L&P)	VSA
5.	Et positivt eller negativt forskelsbeløb mellem andele af datterforsikringsselskabers eller associerede virksomheders basiskapital og den værdi, den pågældende andel indgår med i balancen	PNFA
6.	I alt kernekapital (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	Ktot
	Heri fradrages	
7.	Foreslået udbytte	FU
8.	Værdien af alle immaterielle aktiver	VIA
9.	Værdien af skatteaktiver	VS
10.	Andele af datterforsikringsselskabers eller associerede virksomheders solvenskrav	ASK
11.	Andele af kapitalkrav for andre dattervirksomheder eller associerede virksomheder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn	AKK
12.	Risiko på en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder, der overstiger hhv. 75 % eller 100 % af kapitalkravet fratrukket den værdi, den pågældende andel indgår med i balancen. De 75 % gælder for selskaber, der driver direkte livsforsikringsvirksomhed, mens de 100 % gælder for øvrige selskaber	RKK
13.	Et beløb svarende til forskellen mellem erstatningshensættelserne f.e.r. før og efter diskontering for forsikringsklasse 3-18 (kun skade)	FDis
14.	I alt reduceret kernekapital (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	RKTot
	Heri tillægges	
15.	Ansvarlig lånekapital	AL
16.	Særlige bonushensættelser type A (kun L&P)	SBA
17.	Tillæg for mulig tillægspræmie i gensidige selskaber (kun skade)	TT
18.	I alt supplerende kapital (15 + 16 + 17)	SKTot
19.	Basiskapitalen udgør (14 + 18)	Bk

Gruppenavn **BaKa**

Specifikation af individuelt solvensbehov.

Udfyldes kun af skadesforsikringselskaber

1.000 kr.

		Bidrag til solvensbehov
1.	Præmierisiko (accept- og tariferingsrisiko)	Prr
2.	Reassurance	Rea
3.	Hensættelsesrisiko	Hsr
4.	Kumulrisiko	Kur
5.	Katastroferisiko (herunder terrorrisiko)	Kar
6.	Juridiske risici	Jur
7.	Andre forsikringsrisici	FrA
8.	Diversifikation (risikospredning) mellem forsikringsrisici	DFr
9.	Forsikringsrisici i alt (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	FTot
10.	Renterisici på aktiver	RrA
11.	Renterisici på passiver	RrP
12.	Landespændsrisiko	Lsr
13.	Aktierisici	Akr
14.	Ejendomsrisici	Ejdr
15.	Valutarisici	Var
16.	Andre markedsrisici	MrA
17.	Diversifikation (risikospredning) mellem markedsrisici	DMr
18.	Markedsrisici i alt (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)	MTot
19.	Kredit- og modpartsrisici	KMr
20.	Risiko på reassuranceudeståender fra tidligere år	RRu
21.	Risikokoncentration	Rkon
22.	Koncernrisici	Konr
23.	Likviditetsrisici	Likvr
24.	Operationelle risici	Opr
25.	Kontrolrisici	Ktr
26.	Virksomhedens størrelse	VS
27.	Afviklingsrisici	Afvr
28.	Strategiske risici	Sgr
29.	Omdømmerisici	Odr
30.	Eksterne risici	Eksr
31.	Indtjening	It
32.	Vækst	Vækst
33.	Andre risici	AnRr
34.	Øvrige risici i alt (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	RXTot
35.	Overordnet diversifikation (risikospredning) mellem risikogrupper	DRg
36.	Samlet risiko / individuelt solvensbehov (9 + 18 + 34 + 35)	RISTot

Gruppenavn

SoBeS

Specifikation af individuelt solvensbehov. Udfyldes kun af livsforsikringselskaber og tværgående pensionskasser

1.000 kr.

	Egenkapitalen og eventuelle særlige bonushensættelser
Opdeling på kontributionsmæssige delbestande	
1. Samlet levetidsrisiko	SLr
2. Heraf realisationsrisiko, hvis opgjort særskilt	HRr
3. Dødelighedsrisici	Dr
4. Invaliditetsrisici	Inr
5. Omkostningsrisici	Omr
6. Juridiske risici	Jur
7. Risici på syge- og ulykkesforsikring	RSU
8. Katastroferisici (herunder terrorrisiko)	Kar
9. Andre forsikringsrisici	FrA
10. Diversifikation (risikospredning) mellem forsikringsrisici	DFr
11. Forsikringsrisici i alt (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	FTot
12. Renterisici på aktiver	RrA
13. Renterisici på passiver	RrP
14. Landespændsrisiko	Lsr
15. Aktierisici	Akr
16. Ejendomsrisici	Ejdr
17. Valutarisici	Var
18. Spreadrisici	Spr
19. Risikokoncentration	Rkon
20. Andre markedsrisici	MrA
21. Diversifikation (risikospredning) mellem markedsrisici	DMr
22. Markedsrisici i alt (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	MTot
23. Kredit- og modpartsrisici	KMr
24. Koncernrisici	Konr
25. Likviditetsrisici	Likvr
26. Operationelle risici	Opr
27. Kontrolrisici	Ktr
28. Virksomhedens størrelse	VS
29. Afviklingsrisici	Afvr
30. Strategiske risici	Sgr
31. Omdømmerisici	Odr
32. Eksterne risici	Eksr
33. Indtjening	It
34. Vækst	Vækst
35. Andre risici	AnRr
36. Øvrige risici i alt (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	RXTot
37. Overordnet diversifikation (risikospredning) mellem risikogrupper	DRg
38. Samlet risiko (11 + 22 + 36 + 37)	RISTot
39. PAL-aktiv	PAL
40. Selskabsskatteaktiv	Ssa
41. Anvendeligt KB	AKB
42. Anvendeligt BFY	ABFY
43. Dækning i alt (39 + 40 + 41 + 42)	DTot
44. Risiko minus dækninger maksimum (0, (38-43))	RMD
45. Operationelle risici der føres direkte på egenkapitalen	OprE
46. Bidrag til individuelt solvensbehov (44 + 45)	BIS
47. Diversifikation mellem delbestande	DDb
48. Samlet individuelt solvensbehov (SbLT 46 + 47 + en samlet sum af alle ark linje 45 på fanen Sbi)	SIS
Supplerende information	
49. Nedskrevet/forbrugt bonuspotentiale på fripolicydelser i det regnskabsmæssige udgangspunkt	NFBp
50. Værste rentescenarie (anfør kun stigning eller fald)	StFa

Gruppenavn **SoBeLT**

Betingelsen maksimum (0,(38-43)) gælder ikke for egenkapitalen og eventuelle særlige bonushensættelser (linje 44)

Specifikation af individuelt solvensbehov. Udfyldes kun af livsforsikringselskaber og tværgående pensionskasser

1.000 kr.

		Bidrag til solvensbehov
	Opdeling på kontributionsmæssige delbestande	
1.	Samlet levetidsrisiko	SLr
2.	Heraf realisationsrisiko, hvis opgjort særskilt	HRr
3.	Dødelighedsrisici	Dr
4.	Invaliditetsrisici	Inr
5.	Omkostningsrisici	Omr
6.	Juridiske risici	Jur
7.	Risici på syge- og ulykkesforsikring	RSU
8.	Katastroferisici (herunder terrorrisiko)	Kar
9.	Andre forsikringsrisici	FrA
10.	Diversifikation (risikospredning) mellem forsikringsrisici	DFr
11.	Forsikringsrisici i alt (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	FTot
12.	Renterisici på aktiver	RrA
13.	Renterisici på passiver	RrP
14.	Landespændsrisiko	Lsr
15.	Aktierisici	Akr
16.	Ejendomsrisici	Ejdr
17.	Valutarisici	Var
18.	Spreadrisici	Spr
19.	Risikokoncentration	Rkon
20.	Andre markedsrisici	MrA
21.	Diversifikation (risikospredning) mellem markedsrisici	DMr
22.	Markedsrisici i alt (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	MTot
23.	Kredit- og modpartsrisici	KMr
24.	Koncernrisici	Konr
25.	Likviditetsrisici	Likvr
26.	Operationelle risici	Opr
27.	Kontrolrisici	Ktr
28.	Virksomhedens størrelse	VS
29.	Afviklingsrisici	Afvr
30.	Strategiske risici	Sgr
31.	Omdømmerisici	Odr
32.	Eksterne risici	Eksr
33.	Indtjening	It
34.	Vækst	Vækst
35.	Andre risici	AnRr
36.	Øvrige risici i alt (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	RXTot
37.	Overordnet diversifikation (risikospredning) mellem risikogrupper	DRg
38.	Samlet risiko (11 + 22 + 36 + 37)	RISTot
39.	PAL-aktiv	PAL
40.	Anvendeligt KB	AKB
41.	Anvendeligt BFY	ABFY
42.	Dækning i alt (39 + 40 + 41)	DTot
43.	Risiko minus dækninger maksimum (0, (38-42))	RMD
44.	Operationelle risici der føres direkte på egenkapitalen	OprE
45.	Bidrag til individuelt solvensbehov (43 + 44)	BIS

Gruppenavn **SoBeB**

Fanen er et repeterende ark.
Et nyt ark for hver bestand.