

Nachweis der Eigenmittel und Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) für Pensionskassen

II. SCR

Teil II: Zusatzversicherungen

- (1) gebuchte Bruttobeiträge für Zusatzversicherungen
- (2) verdiente Bruttobeiträge für Zusatzversicherungen
- (3) maßgebliche Bruttobeiträge (= der höhere Betrag von (1) und (2))
- (4) in den Beiträgen (3) enthaltene Steuern und Gebühren
- (5) Betrag aus Pos. (4) Spalte 03 bis zu 61,3 Mio. Euro · 0,18
- (6) über 61,3 Mio. Euro hinausgehender Betrag aus Pos. (4) Spalte 03 · 0,16
- (7) Summe von (5) und (6)
- (8) Aufwendungen für Versicherungsfälle für das gesamte VG (brutto) für die letzten 3 GJ
- (9) Aufwendungen für Versicherungsfälle für das gesamte VG (netto) für die letzten 3 GJ
- (10) Verhältnissatz von (9) zu (8) in vollen Prozent
- (11) Höhe des Verhältnissatzes aus (10), wenn er größer oder gleich 50 ist, andernfalls 50
- (12) Ergebnis = (7) · (11)

Teil III: Fondsgebundene Lebensversicherung

- (1) Erstes Ergebnis
- (a) DR und um die Kostenanteile verminderte Beitragsüberträge (jeweils brutto) aus dem s. a. und in Rückdeckung übernommenen VG:
 - (a1) mit Kapitalanlagerisiko
 - (a2) ohne Kapitalanlagerisiko, wenn die Laufzeit des Vertrags über 5 Jahre hinausgeht und der im Beitrag eingerechnete Verwaltungskostenzuschlag für mehr als 5 Jahre festgelegt wird
- (b) DR und um die Kostenanteile vermin. Beitragsüberträge gemäß (a1) und (a2) (jeweils abzügl. der in Rückdeckung gegebenen Anteile) aus dem s. a. und in Rückdeckung übernommenen VG
- (c) Verhältnissatz von (b) zur Summe (a1)+(a2) in vollen Prozent
- (d) Höhe des Verhältnissatzes aus (c), wenn er größer oder gleich 85 ist, andernfalls 85
- (e) Nettoverwaltungsaufw. im letzten GJ der Verträge ohne Kapitalanlagerisiko mit Festlegung des Verwaltungskostenzuschlags bis zu 5 Jahre

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 702 04 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Zeile	Spalte 01 volle Euro	Spalte 02 Verhältnissätze	Spalte 03 volle Euro	Spalte 04 volle Euro
01				
02				
03				
04	-			
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				