

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

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 702 05 8 1
 Unternehmen Reg.-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

II. SCR

(f) = (a1) · (d) · 0,04

(g) = (a2) · (d) · 0,01

(h) = (e) · 0,25

(i) Erstes Ergebnis = (f)+(g)+(h)

(2) Zweites Ergebnis

(a) riskiertes Kapital aus dem gesamten VG aus dem Sterblichkeitsrisiko (brutto)

(b) riskiertes Kapital aus dem gesamten VG aus dem Sterblichkeitsrisiko (netto)

(c) Verhältnissatz von (b) zu (a) in vollen Prozent

(d) Höhe des Verhältnissatzes aus (c), wenn er größer oder gleich 50 ist, andernfalls 50

(e) Zweites Ergebnis = (a) · (d) · 0,003

Teil IV: Kapitalisierungsgeschäfte

(1) DR u. um Kostenanteile vermind. Beitragsüberträge

(2) Ergebnis = (1) · 0,04

Teil V: Tontinengeschäfte

(1) Vermögen der Gemeinschaften

(2) Ergebnis = (1) · 0,01

Teil VI: Verwaltung von Versorgungseinrichtungen

(1) Verwaltete Fonds aus dem gesamten VG (brutto)

(a) mit Kapitalanlagerisiko

(b) ohne Kapitalanlagerisiko und Verwaltungskostenfestlegung für mehr als 5 Jahre

(2) Verwaltete Fonds aus dem gesamten VG gemäß (a) und (b) (netto)

(3) Verhältnissatz von (2) zur Summe (a)+(b) in vollen Prozent

(4) Höhe des Verhältnissatzes aus (3), wenn er größer oder gleich 85 ist, andernfalls 85

(5) Nettoverwaltungsaufw. im letzten GJ der Verträge ohne Kapitalanlagerisiko mit Festlegung des Verwaltungskostenzuschlags bis zu 5 Jahre

(6) = (a) · (4) · 0,04

(7) = (b) · (4) · 0,01

(8) = (5) · 0,25

(9) Ergebnis = (6)+(7)+(8)

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	volle Euro	Verhältnissätze	volle Euro	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				