

Termine Lebensversicherung 2012

Termine zur Einreichung von Daten oder Berichten durch Lebensversicherungsunternehmen (VU) oder ihre Prüfgesellschaft an die FINMA.

Stand 1.01.2012

Termin	Einreichung von Daten oder Berichten	von wem	Häufigkeit
In der Regel ein Monat nach Quartalsende	Vierteljährliche Umfrage zum gebundenen Vermögen, Solvenz I und weiteren Kennzahlen (Art. 17 VAG; Art. 71 AVO; FINMA-RS 08/18 Anlagerichtlinien Versicherer) Die genauen Einreichungsdaten werden jeweils per E-Mail dem Gesamtverantwortlichen für die Berichterstattung FIRST kommuniziert.	VU	vierteljährlich
30.04.2012	Jahresrechnung in FIRST (Art. 25 Abs. 1 VAG; Benutzerhandbuch in FIRST unter Hilfe / Hilfe typ: Allgemeine Hilfe)	VU	jährlich
30.04.2012	Prüfbericht zur veröffentlichten Jahresrechnung (Art. 27 FINMAG; Art. 26 FINMA-PV; Art. 29 VAG; FINMA-RS 08/41 Prüfwesen)	Prüfgesellschaft (ausgenommen Niederlassungen)	jährlich
30.04.2012	Solvenz I (Excel-Formulare in FIRST) (Art. 9 VAG; Art. 21 ff. AVO)	VU (ausgenommen Niederlassungen)	jährlich

30.04.2012	Gebundenes Vermögen in FIRST Art. 17 VAG; Art. 72, 85 AVO; FINMA-RS 08/18 Anlagerichtlinien Versicherer; Wegleitung zum Bericht über das gebundene Vermögen	VU	jährlich
30.04.2012	Prüfbericht zum gebundenen Vermögen (Art. 27 FINMAG; Art. 26 FINMA-PV; Art. 29 VAG; 85 AVO; RL 6/2007 Rahmenrichtlinie zur Tätigkeit der Prüfgesellschaft bei VU)	Prüfgesellschaft	jährlich
30.04.2012	Prüfbericht zur Aufsichtsprüfung (Art. 27 FINMAG; Art. 26 FINMA-PV; Art. 29 VAG; FINMA-RS 08/41 Prüfwesen)	Prüfgesellschaft	jährlich
30.04.2012	Betriebsrechnung zur beruflichen Vorsorge (Art. 25 VAG; Art. 139 AVO; FINMA-RS 08/36 Betriebsrechnung berufliche Vorsorge; Erfassungsmappe und weitere Informationen)	VU (nur VU mit beruflicher Vorsorge)	jährlich
30.04.2012	Prüfbericht zur Betriebsrechnung zur beruflichen Vorsorge (Art. 27 FINMAG; Art. 26 FINMA-PV; Art. 29 VAG; RL 6/2007 Rahmenrichtlinie zur Tätigkeit der Prüfgesellschaft bei VU)	Prüfgesellschaft (nur VU mit beruflicher Vorsorge)	jährlich
30.04.2012	Swiss Solvency Test (SST) (Art. 22 VAG; Art. 22 und 41 ff. AVO; FINMA-RS 08/44 SST; Template und weitere Informationen)	VU (ausgenommen Niederlassungen)	jährlich
30.06.2012	Bericht zur jährlichen Prüfung der Rückstellungen (Art. 4 Abs. 2 lit. d VAG; Art. 16 VAG; Art. 54 ff. AVO; FINMA-RS 08/43 Rückstellungen Lebensversicherung)	VU	jährlich
30.06.2012	Liste der Einzellebensprodukte (Excel-Formular)	VU	jährlich

30.06.2012	Überschussbericht für im Vorjahr zugeteilte Überschüsse (Rz 135 FINMA-RS 08/40 Lebensversicherung)	VU	jährlich
31.12.2012	Definitivexemplar der KL-Tarife, gültig ab 1.1. des Folgejahres (Art. 4 Abs. 2 Bst. r VAG)	VU	jährlich
Ausgewählte VU bzw. Gruppen werden auch 2012 kontaktiert	Swiss Quality Assessment (SQA II) (Art. 14, 22 und 27 VAG; Art. 12ff., 96ff. und 195ff. AVO; FINMA-RS 08/32 Corporate Governance Versicherer; FINMA-Mitteilung Nr. 17)	VU	offen