

Berufliche Vorsorge
 Offenlegungsschema gegenüber den versicherten Vorsorgeeinrichtungen
ZUSAMMENZUG der Lebensversicherer mit beruflicher Vorsorge

Angaben in 1000 CHF, gemäss statistischem Rechnungsabschluss

I. Angaben aus der Betriebsrechnung:

Prämieinnahmen brutto verdient, aufgeteilt in

	Allianz Leben		Axa Vie		Basler Leben		Generali Personen		Genevoise Vie		Mobilair Leben		National Leben		Helvetia Leben ex Patria	
	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne	Vorkolonne	Hauptkolonne
Sparprämien	768'382		39'791		1'542'329		36'499		365'684		74'871		190'272		1'176'079	
Risikoprämien	140'813		6'455		195'344		6'071		82'843		255'611		31'271		257'887	
Kostenprämien	52'192	961'387	2'774	49'020	75'924	1'813'598	2'166	44'736	32'181	480'708	17'526	348'008	10'984	232'527	96'426	1'530'192
- Aufteilung gemäss Anforderung Betriebsrechnung																
- Prämien umhüllender Pläne sind so korrekt wie möglich aufzuschlüsseln.																
Versicherungsleistungen																
Leistungen infolge Alter, Tod und Invalidität	202'234		7'830		346'852		43'472		120'668		109'591		51'881		362'071	
Freizügigkeitsleistungen	436'116		8'258		787'438		239'544		195'900		0		107'593		706'796	
Rückkaufwerte zufolge Vertragsauflösungen	382'810	1'021'160	24'569	40'657	911'194	2'045'484	4'383	287'400	348'768	665'336	83'376	192'966	103'644	263'118	315'581	1'384'448
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen (einschliesslich Verstärkungen; + = Zunahme)		-4'404		9'801		-34'819		-227'250		-189'086		72'774		9'955		202'937
Abschluss-, Leistungsbearbeitungs- und Verwaltungskosten		60'922		3'312		93'187		4'861		38'223		31'101		14'187		78'550
Kapitalerträge																
Brutto, einschl. Buchgewinne und -verluste sowie realisierte Gewinne und Verluste	212'311		6'518		431'719		22'002		98'103		55'785		88'639		297'680	
Kosten der Vermögensbewirtschaftung	17'410	194'901	674	5'844	41'093	390'626	3'853	18'149	2'430	95'673	4'815	50'970	3'729	84'910	29'694	267'986
Vertragsindividuell vereinbarte Zuteilung der Überrendite		0		0		0		0		0		0		0		0
Rückversicherungsergebnis (= Verlust)		-9'526		-469		-6'719		4'407		-8'252		-2'527		-3'224		-8'382
Übriger Ertrag minus Aufwand (zusammengefasst)		-17'033		-194		-1'231		-1'531		-4'942		-444		-11'578		-10'445
Ergebnis vor Zuweisung an den Überschussfonds		52'051		430		92'423		750		48'714		99'167		15'375		113'416
Dem Überschussfonds zugewiesene Überschussbeteiligung		14'087		77		29'500		58		23'992		61'472		2'783		88'678
Ergebnis der Betriebsrechnung		37'963		353		62'923		691		24'722		37'695		12'592		24'739

II. Überschussfonds

Stand Ende Vorjahr		17'164		395		38'612		0		11'000		72'708		1'500		32'207
Dem Überschussfonds aus der Betriebsrechnung zugewiesen		14'087		77		29'500		58		23'992		61'472		2'783		88'678
Dem Überschussfonds zur Deckung eines Betriebsdefizits entnommen	0		0		0		0		0		0		0		0	
Den Vorsorgeeinrichtungen zugeteilt	2'786	2'786	104	104	47'479	47'479	58	58	9'584	9'584	21'809	21'809	583	583	33'537	33'537
Stand am Ende des Rechnungsjahrs		28'465		368		20'632		0		25'408		112'370		3'700		87'348

III. Weitere Kennzahlen

1. Netto-Kapitalertrag		194'901		5'844		390'626		18'149		95'673		50'970		84'910		267'986
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
2. Kapitalanlagebestand zu Beginn des Rechnungsjahrs	5'756'000	5'906'000	247'470	259'028	11'415'690	12'114'735	791'118	808'284	3'290'650	3'420'123	1'697'409	1'757'445	1'514'843	1'557'682	8'827'187	9'102'381
3. Kapitalanlagebestand am Ende des Rechnungsjahrs	5'816'028	6'012'780	255'655	283'597	11'318'832	12'246'860	570'214	575'350	3'025'158	3'184'295	1'849'794	1'943'213	1'486'951	1'523'046	9'517'690	9'874'751
4. Rendite auf Buchwerten (= 1 in Prozent von [c2 + c3] / 2)		3.37%		2.32%		3.44%		2.67%		3.03%		2.87%		5.66%		2.92%
5. Performance auf Marktwerten (= 1 + [d3 - c3] - [d2 - c2] in Prozent von [d2 + d3] / 2)		4.05%		8.19%		5.09%		0.88%		3.80%		4.56%		5.07%		3.69%
6. Kapitalanlagemix in Prozentanteilen:																
Flüssige Mittel und Festgelder	2.3%		8.5%		1.4%		7.7%		2.0%		1.1%		2.6%		5.3%	
Festverzinsliche	44.6%		74.2%		48.4%		48.4%		66.8%		79.1%		68.1%		54.3%	
Hypotheken und andere Nominalwertforderungen	22.6%		-		17.5%		21.8%		13.2%		7.3%		10.2%		18.7%	
Aktien und Anteile an Anlagefonds	7.8%		14.2%		6.7%		-		5.9%		8.5%		5.2%		5.9%	
Private Equity und Hedge Funds	-		0.6%		6.7%		-		-		-		4.7%		1.9%	
Anlagen in Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	9.4%		-		1.9%		-		12.1%		-		-		0.5%	
Immobilien	13.3%		2.5%		14.4%		22.0%		-		4.1%		9.1%		12.9%	
Sonstige Kapitalanlagen	-	100.0%	-	100.0%	2.9%	100.0%	-	100.0%	0.0%	100.0%	-	100.0%	-	100.0%	0.0%	100.0%

7. Versicherungstechn. Rückstellung brutto Ende Rechnungsjahr		5'324'455		246'859		11'179'238		548'916		2'930'208		1'674'135		1'446'660		9'104'892
8. Anzahl Versicherte Ende Rechnungsjahr		115'265		4'849		189'238		13'272		55'902		133'730		24'899		156'908
9. Kosten																
Vermögensverwaltungskosten		17'410		674		41'093		3'853		2'430		4'815		3'729		29'694
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb		60'922	78'332	3'312	3'987	93'187	134'279	4'861	8'714	38'223	40'653	31'101	35'916	14'187	17'916	78'550
Aufwendungen insgesamt pro Kopf		680		822		710		657		727		269		720		690

IV. Nachweis zur Einhaltung der Mindestquote

Angaben zum Geschäft, welches der Mindestquote unterstellt ist	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %
Bruttoeinnahmen	352'973	100.0%	13'960	100.0%	490'136	100.0%	24'852	100.0%	167'742	100.0%	105'568	100.0%	108'430	100.0%	436'674	100.0%
Leistungen zu Gunsten der Versicherten	317'676	90.0%	13'534	96.9%	442'748	90.3%	31'425	126.4%	150'968	90.0%	100'147	94.9%	99'756	92.0%	410'195	93.9%
Ergebnis der Betriebsrechnung																
Anteil der Mindestquote unterstelltes Geschäft	35'297		426		47'388		-6'573		16'774		5'421		8'674		26'480	
Anteil der Mindestquote nicht unterstelltes Geschäft	2'666		-73		15'534		7'264		7'948		32'274		3'918		-1'741	
Berufliche Vorsorge total	37'963		353		62'922		691		24'722		37'695		12'592		24'739	

Berufliche Vorsorge
 Offenlegungsschema gegenüber den versicherten Vorsorgeeinrichtungen
ZUSAMMENZUG der Lebensversicherer mit beruflicher Vorsorge

Angaben in 1000 CHF, gemäss statistischem Rechnungsabschluss

I. Angaben aus der Betriebsrechnung:

Prämieinnahmen brutto verdient, aufgeteilt in
 Sparprämien
 Risikoprämien
 Kostenprämien
 - Aufteilung gemäss Anforderung Betriebsrechnung
 - Prämien umhüllender Pläne sind so korrekt wie möglich aufzuschlüsseln.
 Versicherungsleistungen
 Leistungen infolge Alter, Tod und Invalidität
 Freizügigkeitsleistungen
 Rückkaufswerte zufolge Vertragsauflösungen
 Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen
 (einschliesslich Verstärkungen; + = Zunahme)
 Abschluss-, Leistungsbearbeitungs- und Verwaltungskosten
 Kapitalerträge
 Brutto, einschl. Buchgewinne und -verluste
 sowie realisierte Gewinne und Verluste
 Kosten der Vermögensbewirtschaftung
 Vertragsindividuell vereinbarte Zuteilung der Überrendite
 Rückversicherungsergebnis (= Verlust)
 Übriger Ertrag minus Aufwand (zusammengefasst)
 Ergebnis vor Zuweisung an den Überschussfonds
 Dem Überschussfonds zugewiesene Überschussbeteiligung
 Ergebnis der Betriebsrechnung

II. Überschussfonds

Stand Ende Vorjahr
 Dem Überschussfonds aus der Betriebsrechnung zugewiesen
 Dem Überschussfonds zur Deckung eines Betriebsdefizits entnommen
 Den Vorsorgeeinrichtungen zugeteilt
 Stand am Ende des Rechnungsjahrs

III. Weitere Kennzahlen

1. Netto-Kapitalertrag
 2. Kapitalanlagebestand zu Beginn des Rechnungsjahrs
 3. Kapitalanlagebestand am Ende des Rechnungsjahrs
 4. Rendite auf Buchwerten (= 1 in Prozent von [c2 + c3] / 2)
 5. Performance auf Marktwerten
 (= 1 + [d3 - c3] - [d2 - c2] in Prozent von [d2 + d3] / 2)
 6. Kapitalanlagemix in Prozentanteilen:
 Flüssige Mittel und Festgelder
 Festverzinsliche
 Hypotheken und andere Nominalwertforderungen
 Aktien und Anteile an Anlagefonds
 Private Equity und Hedge Funds
 Anlagen in Beteiligungen und verbundenen Unternehmen
 Immobilien
 Sonstige Kapitalanlagen
 7. Versicherungstechn. Rückstellung brutto Ende Rechnungsjahr
 8. Anzahl Versicherte Ende Rechnungsjahr
 9. Kosten
 Vermögensverwaltungskosten
 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb
 Aufwendungen insgesamt pro Kopf

IV. Nachweis zur Einhaltung der Mindestquote

Angaben zum Geschäft, welches der Mindestquote unterstellt ist

Bruttoeinnahmen
 Leistungen zu Gunsten der Versicherten
 Ergebnis der Betriebsrechnung
 Anteil der Mindestquote unterstelltes Geschäft
 Anteil der Mindestquote nicht unterstelltes Geschäft
 Berufliche Vorsorge total

	Pax		Phenix Vie		Rentenanstalt		Winterthur Leben		Zenith		Zürich Leben		Zusammenzug															
	Vorkolonnen	Hauptkolonnen	Vorkolonnen	Hauptkolonnen	Vorkolonnen	Hauptkolonnen	Vorkolonnen	Hauptkolonnen	Vorkolonnen	Hauptkolonnen	Vorkolonnen	Hauptkolonnen	Vorkolonnen	Hauptkolonnen														
Prämieinnahmen brutto verdient, aufgeteilt in																												
Sparprämien	440'020		16'545		5'057'978		4'951'450		28'433		1'149'008		15'837'340															
Risikoprämien	49'082		2'395		818'830		787'849		7'659		303'374		2'945'283															
Kostenprämien	20'873	509'975	1'142	20'082	253'800	6'130'607	226'712	5'966'011	10'933	47'025	72'770	1'525'152	876'404	19'659'028														
- Aufteilung gemäss Anforderung Betriebsrechnung																												
- Prämien umhüllender Pläne sind so korrekt wie möglich aufzuschlüsseln.																												
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen (einschliesslich Verstärkungen; + = Zunahme)																												
Leistungen infolge Alter, Tod und Invalidität	75'951		3'475		1'669'329		956'184		15'881		557'382		4'522'802															
Freizügigkeitsleistungen	199'241		9'412		2'439'065		3'509'980		42'322		0		8'681'665															
Rückkaufswerte zufolge Vertragsauflösungen	314'769	589'961	0	12'887	2'367'169	6'475'563	659'282	5'125'446	64'001	122'204	2'203'292	2'760'674	7'782'837	20'987'304														
Veränderung der versicherungstechnischen Rückstellungen (einschliesslich Verstärkungen; + = Zunahme)		-49'744		7'502		576'999		1'397'140		-66'605		-1'096'037		609'161														
Abschluss-, Leistungsbearbeitungs- und Verwaltungskosten		25'289		1'982		377'032		220'949		2'723		127'289		1'079'607														
Kapitalerträge																												
Brutto, einschl. Buchgewinne und -verluste sowie realisierte Gewinne und Verluste	80'880		3'065		1'785'318		1'317'365		11'535		403'441		4'814'360															
Kosten der Vermögensbewirtschaftung	5'467	75'413	171	2'894	112'518	1'672'800	135'687	1'181'678	796	10'739	7'054	396'387	365'392	4'448'969														
Vertragsindividuell vereinbarte Zuteilung der Überrendite		0		0		71'146		0		0		0		71'146														
Rückversicherungsergebnis (= Verlust)		-876		233		-17'831		27'602		-1'593		-1'778		-28'937														
Übriger Ertrag minus Aufwand (zusammengefasst)		-4'504		-185		119'118		-69'737		-597		-3'380		-36'683														
Ergebnis vor Zuweisung an den Überschussfonds		14'502		653		403'954		362'019		-2'748		94'455		1'295'160														
Dem Überschussfonds zugewiesene Überschussbeteiligung		0		74		252'290		193'827		0		28'164		695'002														
Ergebnis der Betriebsrechnung		14'502		579		151'664		168'192		-2'748		66'291		600'158														
Stand Ende Vorjahr		1'099		8		153'961		212'534		5'159		6'623		552'970														
Dem Überschussfonds aus der Betriebsrechnung zugewiesen		0		74		252'290		193'827		0		28'164		695'002														
Dem Überschussfonds zur Deckung eines Betriebsdefizits entnommen	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	145	0	145														
Den Vorsorgeeinrichtungen zugeteilt	182	182	0	0	98'955	98'955	130'710	130'710	1'031	1'176	19'983	19'983	366'802	366'947														
Stand am Ende des Rechnungsjahrs		917		82		307'296		275'651		3'982		14'804		881'023														
1. Netto-Kapitalertrag		75'413		2'894		1'672'800		1'181'678		10'739		396'387		4'448'969														
2. Kapitalanlagebestand zu Beginn des Rechnungsjahrs	Buchwert	2'275'134	Markt	2'349'707	Buchwert	97'043	Markt	43'175'718	Buchwert	34'453'823	Markt	35'437'660	Buchwert	351'100	Markt	354'700	Buchwert	11'602'873	Markt	12'079'041	Buchwert	125'492'993	Markt	130'194'080				
3. Kapitalanlagebestand am Ende des Rechnungsjahrs	Buchwert	2'143'667	Markt	2'264'687	Buchwert	97'308	Markt	101'472	Buchwert	44'164'946	Markt	45'816'108	Buchwert	35'378'636	Markt	36'661'002	Buchwert	259'147	Markt	267'655	Buchwert	9'097'567	Markt	9'644'543	Buchwert	124'981'595	Markt	130'399'359
4. Rendite auf Buchwerten (= 1 in Prozent von [c2 + c3] / 2)		3.41%		3.04%		3.83%		3.38%		3.52%		3.83%		3.55%														
5. Performance auf Marktwerten (= 1 + [d3 - c3] - [d2 - c2] in Prozent von [d2 + d3] / 2)		5.28%		3.12%		3.41%		4.11%		5.03%		4.30%		3.96%														
6. Kapitalanlagemix in Prozentanteilen:																												
Flüssige Mittel und Festgelder	6.1%		1.7%		17.7%		2.0%		14.2%		1.0%		7.8%															
Festverzinsliche	55.7%		86.5%		40.4%		58.2%		56.6%		57.6%		50.7%															
Hypotheken und andere Nominalwertforderungen	15.5%		0.5%		16.8%		14.3%		-		15.2%		16.1%															
Aktien und Anteile an Anlagefonds	5.0%		0.4%		5.8%		4.7%		20.0%		5.4%		5.7%															
Private Equity und Hedge Funds	-		-		7.1%		2.9%		-		-		4.1%															
Anlagen in Beteiligungen und verbundenen Unternehmen	0.0%		-		1.1%		1.9%		-		20.8%		3.4%															
Immobilien	17.7%		10.9%		10.5%		15.9%		9.2%		-		11.7%															
Sonstige Kapitalanlagen	-	100.0%	-	100.0%	0.5%	100.0%	0.1%	100.0%	-	100.0%	0.0%	100.0%	0.5%	100.0%														
7. Versicherungstechn. Rückstellung brutto Ende Rechnungsjahr		2'244'531		99'397		41'918'646		34'474'347		261'676		10'373'510		121'827'471														
8. Anzahl Versicherte Ende Rechnungsjahr		39'183		2'643		620'144		604'494		4'479		186'003		2'151'009														
9. Kosten																												
Vermögensverwaltungskosten	5'467		171		112'518		135'687		796		7'054		365'392															
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	25'289	30'756	1'982	2'153	377'032	489'550	220'949	356'636	2'723	3'519	127'289	134'343	1'079'607	1'444'998														
Aufwendungen insgesamt pro Kopf		785		815		789		590		786		722		672														
IV. Nachweis zur Einhaltung der Mindestquote																												
Angaben zum Geschäft, welches der Mindestquote unterstellt ist	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %	In 1000 CHF	Anteil in %														
Bruttoeinnahmen	144'551	100.0%	6'246	100.0%	2'211'252	100.0%	1'960'586	100.0%	28'784	100.0%	541'622	100.0%	6'593'377	100.0%														
Leistungen zu Gunsten der Versicherten	130'883	90.5%	5'667	90.7%	2'052'263	92.8%	1'793'936	91.5%	31'532	109.5%	487'460	90.0%	6'068'190	92.0%														
Ergebnis der Betriebsrechnung																												
Anteil der Mindestquote unterstelltes Geschäft	13'668		579		158'989		166'650		-2'748		54'163		525'187															
Anteil der Mindestquote nicht unterstelltes Geschäft	834		0		-7'324		1'542		0		12'128		74'974															
Berufliche Vorsorge total	14'502		579		151'664		168'192		-2'748		66'291		600'158															