

Uppgifter i tillsynsrapporteringen för premiepension

1 Resultaträkning

Teknisk redovisning

- 1.1 Premieinkomst
- 1.2 Intäkter från investeringsavtal
- 1.3 Kapitalavkastning, intäkter
- 1.4 Orealiserade vinster på placeringstillgångar
- 1.5 Övriga tekniska intäkter
- 1.6 Försäkringsersättningar
- 1.7 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
- 1.8 Återbäring och rabatter
- 1.9 Driftskostnader
- 1.10 Kapitalavkastning, kostnader
- 1.11 Orealiserade förluster på placeringstillgångar
- 1.12 Övriga tekniska kostnader
- 1.13 Kapitalavkastning överförd från (till) finansrörelsen
- 1.14 Försäkringsrörelsens tekniska resultat (summan av ovanstående poster)

Icke-teknisk redovisning

- 1.15 Kapitalavkastning, intäkter
- 1.16 Orealiserade vinster på placeringstillgångar
- 1.17 Kapitalavkastning överförd från (till) försäkringsrörelsen
- 1.18 Kapitalavkastning, kostnader
- 1.19 Orealiserade förluster på placeringstillgångar
- 1.20 Övriga intäkter
- 1.21 Övriga kostnader
- 1.22 Årets resultat (summan av ovanstående poster)

- 1.23 Kommentar till Resultaträkningen

2 Balansräkning

Tillgångar

- 2.1 Placeringstillgångar
- 2.2 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
- 2.3 Fordringar
- 2.4 Andra tillgångar
- 2.5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
- 2.6 Summa tillgångar (summan av ovanstående poster)

Eget kapital, avsättningar och skulder

- 2.7 Konsolideringsfond
- 2.8 Årets resultat

- 2.9 Summa eget kapital (summan av ovanstående poster)
- 2.10 Försäkringstekniska avsättningar
- 2.11 Andra försäkringsåtaganden för vilka livförsäkringstagare bär risk
- 2.12 Skulder
- 2.13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
- 2.14 Summa eget kapital, avsättningar och skulder (summan av posterna 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 och 2.13)

2.12 Kommentar till Balansräkningen

3 Specifikation av resultatuppgifter

- 3.1 Premieinkomst
- 3.2 Kapitalavkastning, intäkter

Specifikation av realiserade vinster på placeringstillgångar

- 3.3 Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
- 3.4 Värdeökning på övriga placeringstillgångar

Specifikation av försäkringsersättningar

- 3.5 Utbetalda försäkringsersättningar
- 3.6 Flytt och återköp
- 3.7 Årets förändring i avsättning för oreglerade skador (inklusive fastställda försäkringsfall i livförsäkringsrörelsen)
- 3.8 Summa försäkringsersättningar (summan av 3.5, 3.6 och 3.7)

Specifikation av återbäring och rabatter

- 3.9 Utbetald återbäring och rabatter
- 3.10 Ingående avsättning för återbäring och rabatter
- 3.11 Utgående avsättning för återbäring och rabatter
- 3.12 Ingående konsolideringsfond
- 3.13 Utgående konsolideringsfond
- 3.14 Summa återbäring och rabatter (summan av ovanstående poster)

Specifikation av driftskostnader

- 3.15 Administrationskostnader
- 3.16 Summa driftskostnader
- 3.17 Personalkostnader (inkluderade i 3.16 Summa driftskostnader)
- 3.18 Kapitalavkastning, kostnader

Specifikation av realiserade förluster på placeringstillgångar

- 3.19 Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
- 3.20 Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

Specifikationer kapitalavkastning

- 3.21 Återförda nedskrivningar
- 3.22 Valutakursvinst (netto)
- 3.23 Realisationsvinst (netto)
- 3.24 Kapitalförvaltningskostnader
- 3.25 Av- och nedskrivningar (-)
- 3.26 Valutakursförlust (netto) (-)
- 3.27 Realisationsförlust (netto) (-)

- 3.28 Kommentrar till Specifikation av resultatuppgifter

4 Aktuariell resultatanalys**Försäkringsrisker och driftskostnader**

- 4.1 Resultat, livsfallsdödlighet
- 4.2 Resultat, driftskostnader
- 4.3 Resultat, flytt och återköp
- 4.4 Resultat, garantier och optioner
- 4.5 Omvärdering från antaganden om premier och utbetalningar till antaganden om försäkringstekniska avsättningar
- 4.6 Förändring i avsättningar på grund av ändrade specifika antaganden
- 4.7 Övriga ej specificerade försäkringsrisker
- 4.8 Övriga ej specificerade driftskostnader
- 4.9 Resultat försäkringsrisker och driftskostnader (summan av ovanstående poster)

Kapitalavkastning

- 4.10 Kapitalavkastning, netto
- 4.11 Kapitalavkastning tillförd försäkringstekniska avsättningar
- 4.12 Förändring i avsättningar på grund av ändrat ränteantagande
- 4.13 Resultat kapitalavkastning (summan av posterna 4.10, 4.11 och 4.12)
- 4.14 Övrigt per försäkringsgren
- 4.15 Oanalyserat belopp
- 4.16 Delresultat per försäkringsgren
- 4.17 Årets resultat enligt årsredovisningen

Analys av dödlighetsantaganden

- 4.18 Årsrisksumma, män
- 4.19 Arvsvinst, män
- 4.20 Risksumma inträffade dödsfall, män
- 4.21 Justeringspost på grund av ändrade antaganden, män
- 4.22 Resultat män (summan av posterna 4.19, 4.20 och 4.21)
- 4.23 Årsrisksumma, kvinnor
- 4.24 Arvsvinst, kvinnor
- 4.25 Risksumma inträffade dödsfall, kvinnor
- 4.26 Justeringspost på grund av ändrade antaganden, kvinnor
- 4.27 Resultat kvinnor (summan av posterna 4.24, 4.25 och 4.26)
- 4.28 Resultat livsfallsdödlighet (summan av posterna 4.22 och 4.27)

Analys av driftskostnadsantaganden

- 4.29 Beräknade driftskostnader
- 4.30 Verkliga administrationskostnader
- 4.31 Återförd fondförvaltningsavgift
- 4.32 Justeringspost på grund av ändrade antaganden
- 4.33 Resultat driftskostnader

Analys av antaganden om flytt och återköp

- 4.34 Beräknad avgift vid flytt och återköp
- 4.35 Verkligt kostnad vid flytt och återköp
- 4.36 Beräknad minskad avsättning
- 4.37 Verkligt minskad avsättning
- 4.38 Justeringspost på grund av ändrade antaganden
- 4.39 Resultat flytt och återköp

- 4.40 Kommentar till Aktuariell resultatanalys

5 Försäkringstekniska avsättningar

- 5.1 Ingående försäkringsteknisk avsättning
 - 5.2 Inbetalning
 - 5.3 Utbetalning
 - 5.4 Kostnadsuttag
 - 5.5 Kapitalavkastning tillförd försäkringstekniska avsättningar
 - 5.6 Förändring i avsättning på grund av ändrade antaganden
 - 5.7 Omvärdering från antaganden om premier och utbetalningar till antaganden om försäkringstekniska avsättningar
 - 5.8 Riskresultat
 - 5.9 Resultat flytt och återköp
 - 5.10 Resultat garantier och optioner
 - 5.11 Övriga förändringar per försäkringsgren
 - 5.12 Oanalyserat belopp
 - 5.13 Utgående försäkringsteknisk avsättning
- 5.14 Kommentar till Försäkringstekniska avsättningar

6 Analys av återbäringsberäkningar

- 6.1 Beskrivning av delbestånd

Kapitalavkastning

- 6.2 Kapitalavkastning, netto
- 6.3 Kapitalavkastning tillförd retrospektivreserven
- 6.4 Differens kapitalavkastning (summan av posterna 6.2 och 6.3)

Livsfallsdödlighet

- 6.5 Arvsvinst på retrospektivreserven, män

- 6.6 Risksumma inträffade dödsfall (andra ordningens plan), män
- 6.7 Differens män (summan av posterna 6.5 och 6.6)
- 6.8 Arvsvinst på retrospektivreserven, kvinnor
- 6.9 Risksumma inträffade dödsfall (andra ordningens plan), kvinnor
- 6.10 Differens kvinnor (summan av posterna 6.8 och 6.9)
- 6.11 Differens livsfallsdödlighet (summan av posterna 6.7 och 6.10)

Driftskostnader

- 6.12 Uttagna avgifter för driftskostnader på retrospektivreserven (-)
- 6.13 Återköp eller utflytt (inkluderade i 6.12) (-)
- 6.14 Verkliga administrationskostnader
- 6.15 Återförd fondförvaltningsavgift
- 6.16 Differens driftskostnader (summan av posterna 6.12, 6.14 och 6.15)

Vissa övriga uppgifter

- 6.17 Allokering eller reallokering
- 6.18 Förändringar av underskott under året som gäller tekniska återköpsvärden
- 6.19 Förändringar av underskott under året som gäller VP

Sammanställning av underskott, tekniska återköpsvärden, utbetalningsreserver och retrospektivreserver

- 6.20 Utgående underskott i retrospektivreserven som gäller tekniska återköpsvärden
- 6.21 Utgående underskott i retrospektivreserven som gäller VP
- 6.22 Utgående tekniska återköpsvärden
- 6.23 Utgående VP
- 6.24 Utgående retrospektivreserv

Konsolidering

- 6.25 Utgående fördelningsbara tillgångsvärden
- 6.26 Utgående fördelade tillgångsvärden, max (retrospektivreserv, TÅKV, VP, 0)
- 6.27 Konsolideringsnivå (100*(posten 6.25/posten 6.26 med en decimal)

- 6.28 Kommentar till Analys av återbäringsberäkningar

7 Soliditetsuppgifter

- 7.1 Överskottsmål
- 7.2 Långlevnadsrisk
- 7.3 Ränterisk
- 7.4 Tillgångsrisk
- 7.5 Livförsäkringsavsättning
- 7.6 Marknadsvärdet av tillgångarna
- 7.7 Verkligt överskott (100*(posten 7.6–posten 7.5)/posten 7.5)

- 7.8 Kommentar till Soliditetsuppgifter