

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 101 01 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Anlagearten ¹⁾

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	Anfangsbestand ⁴⁾	Zugänge	Zuschreibungen	Umbuchungen
	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
01				
02				
03				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	04			
2. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:	05			
a) Anteile an verbundenen Unternehmen	06			
b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen	07			
c) Beteiligungen	08			
d) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	09			
3. sonstige Kapitalanlagen:	10			
a) Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere:	11			
1. Aktien	12			
2. Investmentanteile	13			
3. andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	14			
b) Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	15			
c) Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen	16			
d) sonstige Ausleihungen:	17			
1. Namensschuldverschreibungen	18			
2. Schuldscheinforderungen und Darlehen	19			
3. Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine	20			
4. übrige Ausleihungen	21			
e) Einlagen bei Kreditinstituten ²⁾	22			
f) andere Kapitalanlagen	23			
4. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft ²⁾	24			
5. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolice ³⁾	25			
Summe der Kapitalanlagen	26			

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 101 02 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Anlagearten ¹⁾

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	Abgänge	Abschreibungen	Endbestand	
			Bilanzwert	Zeitwert ⁵⁾
01	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
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				

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:
 - a) Anteile an verbundenen Unternehmen
 - b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen
 - c) Beteiligungen
 - d) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 3. sonstige Kapitalanlagen:
 - a) Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere:
 1. Aktien
 2. Investmentanteile
 3. andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
 - b) Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
 - c) Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen
 - d) sonstige Ausleihungen:
 1. Namensschuldverschreibungen
 2. Schuldscheinforderungen und Darlehen
 3. Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine
 4. übrige Ausleihungen
 - e) Einlagen bei Kreditinstituten ²⁾
 - f) andere Kapitalanlagen
 4. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft ²⁾
 5. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolice ³⁾
- Summe der Kapitalanlagen

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 101 03 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Anlagearten ¹⁾

Zeile	Spalte 01	Spalte 02
	stille Reserven ⁶⁾ (unsaldiert)	stille Lasten ⁶⁾ (unsaldiert)
	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		

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:
 - a) Anteile an verbundenen Unternehmen
 - b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen
 - c) Beteiligungen
 - d) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
3. sonstige Kapitalanlagen:
 - a) Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere:
 1. Aktien
 2. Investmentanteile
 3. andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
 - b) Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
 - c) Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen
 - d) sonstige Ausleihungen:
 1. Namensschuldverschreibungen
 2. Schuldscheinforderungen und Darlehen
 3. Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine
 4. übrige Ausleihungen
 - e) Einlagen bei Kreditinstituten ²⁾
 - f) andere Kapitalanlagen
4. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft ²⁾
5. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolice ³⁾

Summe der Kapitalanlagen

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 103 01 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Soll-Werte

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	Gesamtbetrag ⁵⁾	Sicherungsvermögen		restliches Vermögen
	volle Euro	volle Euro		volle Euro
01				
1. versicherungstechnische Bruttoreückstellungen ¹⁾				
a) selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft:				
1. Beitragsüberträge	03			
2. Deckungsrückstellung	04			
3. Rückstellung für noch nicht abgewickelte:				
a) Versicherungsfälle (ohne Renten-DR)	05			
b) Renten-Deckungsrückstellung	06			
c) Rückkäufe, Rückgewährbeträge und Austrittsvergütungen	07			
4. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen	08			
5. Rückstellung für Beitragsrückerstattung:				
a) erfolgsunabhängige	09			
b) erfolgsabhängige ²⁾	10			
6. sonstige versicherungstechnische R:				
a) versicherungstechnische RdV	11			
b) übrige versicherungstechnische R	12			
b) übernommenes Versicherungsgeschäft	13			
2. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft ¹⁾	14			
3. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft	15			
4. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen VG gegenüber Versicherungsnehmern	16			
5. sonstige Passiva (ohne die Verbindlichkeiten aus Hypotheken, Grund- und Rentenschulden)	17			
6. Summe der Passiva ³⁾	18			
abzüglich:	19			
7. Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Bruttoreückstellungen ¹⁾	20			
a) selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft ⁴⁾	- 21			
b) in Rückdeckung übernommenes Versicherungsgeschäft	- 22			
	23			
	24			
	25			
Summe der Soll-Werte	= 26			

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 103 02 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Ist-Werte und Bedeckung

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	Gesamtbetrag ⁵⁾	Sicherungsvermögen		restliches Vermögen
	volle Euro	volle Euro		volle Euro
01				
02				
1. Darlehensforderungen	03			
2. Schuldverschreibungen	04			
3. Genussrechte	05			
4. Schuldbuchforderungen	06			
5. Aktien	07			
6. Beteiligungen	08			
7. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ⁶⁾	09			
8. Anteile im Sinne von § 215 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 VAG	10			
9. laufende Guthaben, Einlagen bei Kreditinstituten	11			
10. sonstige Kapitalanlagen ¹⁾	12			
11. sonstige Forderungen ⁷⁾	13			
12. andere Vermögensgegenstände ⁸⁾	- 14			
13. sonstige Aktiva ⁹⁾	- 15			
14. Summe der Aktiva ¹⁰⁾ abzüglich:	16			
15. Anteile der Rückversicherer an den vt. Brutto-R ¹⁾ a) selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft	- 17			
b) in Rückdeckung übernommenes VG	- 18			
Summe der Ist-Werte	= 19			
Summe der Sollwerte laut Seite 1	- 20			
Über-/Unterdeckung	= 21			

Erträge aus den und Aufwendungen für die Kapitalanlagen

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 201 01 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Aufgliederung nach Anlagearten ¹⁾

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	laufende Erträge ³⁾	übrige Erträge ³⁾	laufende Aufwendungen ³⁾	übrige Aufwendungen ³⁾
	volle Euro	volle Euro	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				

- 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 - 2. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:
 - a) Anteile an verbundenen Unternehmen
 - b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen
 - c) Beteiligungen
 - d) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
 - 3. sonstige Kapitalanlagen:
 - a) Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere:
 - 1. Aktien
 - 2. Investmentanteile
 - 3. andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
 - b) Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
 - c) Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen
 - d) sonstige Ausleihungen:
 - 1. Namensschuldverschreibungen
 - 2. Schuldscheinforderungen und Darlehen
 - 3. Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine
 - 4. übrige Ausleihungen
 - e) Einlagen bei Kreditinstituten
 - f) andere Kapitalanlagen
 - 4. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft
 - 5. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolice ²⁾
- Kapitalanlagen insgesamt

Erträge aus den und Aufwendungen für die Kapitalanlagen

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 201 02 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Aufgliederung nach Ertrags- und Aufwandsarten

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
	laufende Erträge	übrige Erträge	laufende Aufwendungen	übrige Aufwendungen
	volle Euro	volle Euro	volle Euro	volle Euro
01				
02				
1. Erträge aus Kapitalanlagen:				
03				
a) Erträge aus Beteiligungen				
04				
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen:				
05				
1. Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
06				
2. erhaltene Depotzinsen				
07				
3. übrige Erträge				
08				
c) Erträge aus Zuschreibungen				
09				
d) Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen				
10				
11				
e) Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
12				
13				
f) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil, soweit er die Kapitalanlagen betrifft ⁴⁾				
14				
2. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen ⁵⁾				
15				
16				
3. Aufwendungen für Kapitalanlagen:				
17				
a) Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen				
18				
b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen:				
19				
1. planmäßige Abschreibungen				
20				
2. sonstige Abschreibungen				
21				
c) Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen				
22				
d) Aufwendungen aus Verlustübernahme				
23				
24				
4. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen ⁵⁾				
25				
Erträge/Aufwendungen insgesamt				
26				

Name des VU: _____

Formular Nr./Seite/Version/Typ 202 01 8 1
 Unternehmen Reg-Nr./Pb _____
 GJ MMJJ _____

Zeile	Spalte 01	Spalte 02	Spalte 03	Spalte 04
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwandsarten ¹⁾

1. Personalaufwand, einschl. Bezüge der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans:

a) Bruttoentgelte, ohne Arbeitgeber-Anteile zur Sozialversicherung ²⁾

b) Sozialaufwendungen ³⁾

2. Sachaufwand

a) Provisionen und sonstige Bezüge der Versicherungsvertreter ⁴⁾

b) Rückversicherungs-Provisionen ⁵⁾

c) sonstiger Sachaufwand ⁶⁾

davon: Aufwendungen für überlassene Arbeitskräfte ⁷⁾

d) Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände ⁸⁾

3. Gesamtaufwand (entspricht Teilsumme aus Aufwendungen gemäß GuV) ¹⁾

01 volle Euro volle Euro volle Euro

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Beschäftigte im Innen- und Außendienst ⁹⁾

15

16

17

18

19

20

21

1. Vollzeitbeschäftigte

2. Teilzeitbeschäftigte ¹⁰⁾

3. Summe

Personen im Jahresdurchschnitt			Vollzeiteinheiten
männlich	weiblich	insgesamt	
Anzahl	Anzahl	Anzahl	

Angaben zu dem von in- und ausländischen Vorversicherern übernommenen und dem an in- und ausländische Erst- bzw. Rückversicherer oder Makler abgegebenen Versicherungsgeschäft ¹⁾

Name des VU: _____

Formular
Nr./Seite/Version/Typ
203 01 8 1

Unternehmen
Reg-Nr./Pb

GJ
MMJJ

Rückversicherungs-
beziehung ⁷⁾

Zeile	Spalte 01	Spalte 02
	Reg-Nr. / AUSRV-Nr. ⁸⁾	volle Euro
01	_____	
1. vereinfachtes versicherungstechnisches Brutto-Ergebnis des übernommenen VG ²⁾	02	_____
2. in Rückdeckung gegebene Bruttobeiträge: ³⁾	03	
a) selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft	04	_____
b) übernommenes Versicherungsgeschäft	05	_____
3. in Rückdeckung übernommene Bruttobeiträge	06	_____
4. in Rückdeckung gegebenes Versicherungsgeschäft:	07	
a) Anteile des RückVU an den versicherungs- technischen Brutto-R des s. a. VG	08	_____
b) Anteile des RückVU an den versicherungs- technischen Brutto-R des übernommenen VG	09	_____
c) Depotverbindlichkeiten	10	_____
5. in Rückdeckung übernommenes Versicherungsgeschäft:	11	
a) versicherungstechnische Brutto-R ⁴⁾	12	_____
b) Depotforderungen	13	_____
6. Abrechnungsforderungen oder -verbindlichkeiten ⁵⁾	14	_____
7. Gesamtsaldo ⁶⁾	15	_____