

Bericht über die Finanzlage: Quantitative Vorlage "Marktnahe Bilanz Solo"

Währung: CHF oder
Währung SST
Berichterstattung
Angaben in Millionen

| | | Stichtag Vorperiode | Anpassungen Vorperiode | Stichtag Berichtsjahr |
|---|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Marktnahe Wert der Kapitalanlagen | Immobilien | - | | - |
| | Beteiligungen | - | | |
| | Festverzinsliche Wertpapiere | 333.573 | | 363.6 |
| | Darlehen | - | | |
| | Hypotheken | - | | |
| | Aktien | 26.773 | | 24.8 |
| | Übrige Kapitalanlagen | 147.9 | | 139.0 |
| | Kollektive Kapitalanlagen | 136.431 | | 139.0 |
| | Alternative Kapitalanlagen | 11.500 | | |
| | Sonstige Kapitalanlagen | | | |
| | Total Kapitalanlagen | 508.277 | | 527.4 |
| Finanzanlagen aus anteilgebundener Lebensversicherung | - | | | |
| Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten | -0.456 | | | |
| Marktnahe Wert der übrigen Aktiven | Flüssige Mittel | 47.499 | | 28.5 |
| | Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft | - | | - |
| | Übrige Forderungen | 1.467 | | 1.7 |
| | Sonstige Aktiven | 2.863 | | 2.8 |
| | Total übrige Aktiven | 51.829 | | 33.1 |
| Total marktnahe Wert der Aktiven | Total marktnahe Wert der Aktiven | 559.650 | | 560.4 |
| Bestmöglicher Schätzwert der Versicherungs-verpflichtungen (BEL) | Bestmöglicher Schätzwert der Rückstellungen für Versicherungsverpflichtungen | 330.409 | | 254.4 |
| | Direktversicherung: Lebensversicherungsgeschäft (ohne ALV) | | | |
| | Direktversicherung: Schadenversicherungsgeschäft | | | |
| | Direktversicherung: Krankenversicherungsgeschäft | 330.409 | | 254.4 |
| | Direktversicherung: Anteilgebundenes Lebensversicherungsgeschäft | | | |
| | Direktversicherung: Sonstiges Geschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Lebensversicherungsgeschäft (ohne ALV) | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Schadenversicherungsgeschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Krankenversicherungsgeschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Anteilgebundenes Lebensversicherungsgeschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Sonstiges Geschäft | | | |
| | Anteile Rückversicherer am bestmöglichen Schätzwert der Rückstellungen für Versicherungsverpflichtungen | | | |
| | Direktversicherung: Lebensversicherungsgeschäft (ohne ALV) | | | |
| | Direktversicherung: Schadenversicherungsgeschäft | | | |
| | Direktversicherung: Krankenversicherungsgeschäft | - | | |
| | Direktversicherung: Anteilgebundenes Lebensversicherungsgeschäft | | | |
| | Direktversicherung: Sonstiges Geschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Lebensversicherungsgeschäft (ohne ALV) | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Schadenversicherungsgeschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Krankenversicherungsgeschäft | | | |
| | Aktive Rückversicherung: Anteilgebundenes Lebensversicherungsgeschäft | | | |
| Aktive Rückversicherung: Sonstiges Geschäft | | | | |
| Marktnahe Wert der übrigen Verpflichtungen | Nicht versicherungstechnische Rückstellungen | 1.700 | | 1.7 |
| | Verzinsliche Verbindlichkeiten | 13.004 | | 22.4 |
| | Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten | - | | -0.9 |
| | Depotverbindlichkeiten aus abgegebener Rückversicherung | - | | |
| | Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft | 13.390 | | 26.2 |
| | Sonstige Passiven | 1.027 | | 0.2 |
| Summe aus BEL plus marktnahe Wert der übrigen Verpflichtungen | Summe aus BEL plus marktnahe Wert der übrigen Verpflichtungen | 359.532 | | 304.1 |
| Differenz marktnahe Wert der Aktiven abzüglich der Summe aus BEL plus marktnahe Wert der übrigen Verbindlichkeiten | | 200.119 | | 256.4 |

**Bericht über die Finanzlage: Quantitative Vorlage
"Solvabilität Solo"**

Währung: CHF oder
Währung SST
Berichterstattung
Angaben in Millionen

| | | Stichtag Vorperiode | Anpassungen Vorperiode | Stichtag Berichtsjahr |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | | in Mio. CHF | in Mio. CHF | in Mio. CHF |
| Herleitung RTK | Differenz marktnaher Wert der Aktiven abzüglich der Summe aus bestmöglichem Schätzwert der Versicherungsverpflichtungen plus Marktnaher Wert der übrigen Verpflichtungen | 200.1 | | 256.4 |
| | Abzüge | 0.0 | | |
| | Kernkapital | 200.1 | | 256.4 |
| | Ergänzendes Kapital | 13.0 | | |
| | RTK | 213.1 | | 256.4 |

| | | Stichtag Vorperiode | Anpassungen Vorperiode | Stichtag Berichtsjahr |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | | in Mio. CHF | in Mio. CHF | in Mio. CHF |
| Herleitung Zielkapital | Versicherungstechnisches Risiko | 22.3 | | 95.2 |
| | Marktrisiko | 59.4 | | 73.0 |
| | Diversifikationseffekte | -18.2 | | -41.3 |
| | Kreditrisiko | 13.2 | | 13.4 |
| | Mindestbetrag und sonstige Effekte auf das ZK | 16.6 | | 37.8 |
| | Zielkapital | 93.2 | | 178.2 |

| | Stichtag Vorperiode | Anpassungen Vorperiode | Stichtag Berichtsjahr |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | in % | in % | in % |
| SST-Quotient | 228.8% | | 157.76% |