

**INSTRUKTION FÖR S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB
RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN**

1	ALLMÄNT.....	4
2	ÅRSVIS INFORMATION.....	4
2.1	Årsrapport livförsäkringsföretag (F69608)	4
2.1.1	Periodicitet	4
2.1.2	Innehåll.....	4
2.1.3	Ansvarig	4
2.1.4	Kontroll	4
2.1.5	Beslut.....	4
2.2	Delårsrapport	4
2.2.1	Periodicitet	4
2.2.2	Innehåll.....	5
2.2.3	Ansvarig	5
2.2.4	Kontroll	5
2.2.5	Beslut.....	5
2.3	Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.....	5
2.3.1	Periodicitet	5
2.3.2	Innehåll.....	5
2.3.3	Ansvarig	5
2.3.4	Kontroll	5
2.3.5	Beslut.....	5
2.4	Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (68605)	5
2.4.1	Periodicitet	5
2.4.2	Innehåll.....	5
2.4.3	Ansvarig	5
2.4.4	Kontroll	5
2.4.5	Beslut.....	6
2.5	Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F63102).....	6
2.5.1	Periodicitet	6
2.5.2	Innehåll.....	6
2.5.3	Ansvarig	6
2.5.4	Kontroll	6
2.5.5	Beslut.....	6
2.6	Penningtvätsrapport (F63102)	6
2.6.1	Periodicitet	6
2.6.2	Innehåll.....	6
2.6.3	Ansvarig	6
2.6.4	Kontroll	6
2.6.5	Beslut.....	6
3	KVARTALSVIS INFORMATION.....	7
3.1	Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (69109).....	7
3.1.1	Periodicitet	7
3.1.2	Innehåll.....	7
3.1.3	Ansvarig	7

3.1.4	Kontroll	7
3.1.5	Beslut.....	7
3.2	Trafikljusmodellen (F69207).....	7
3.2.1	Periodicitet	7
3.2.2	Innehåll.....	7
3.2.3	Ansvarig	7
3.2.4	Kontroll	7
3.2.5	Beslut.....	7
3.3	Kapitalplaceringar P1A-P1C (SCB).....	7
3.3.1	Periodicitet	7
3.3.2	Innehåll.....	8
3.3.3	Ansvarig	8
3.3.4	Kontroll	8
3.3.5	Beslut.....	8
4	RAPPORTERING AV VÄSENTLIGA FEL	8
4.1.1	Periodicitet	8
4.1.2	Definition	8
4.1.3	Innehåll.....	8
4.1.4	Ansvarig	8
4.1.5	Kontroll	8
4.1.6	Beslut.....	8
5	VÄSENTLIGA HÄNDELSE.....	8

1 Allmänt

Denna instruktion har upprättats i enlighet med:

- Försäkringsrörelselagen
 - o Övergångsbestämmelser (2015:700) p 2.
 - o 10 kap 2§
 - o 19 kap 2 och 41§§
- Finansinspektionens författningssamling:
 - o FFFS 2015:21 föreskrifter om övergångsreglering
 - o FFFS 2016:3 ändring om föreskrifter om övergångsreglering
 - o FFFS som anges i den löpande texten under ”Innehåll”.

Riktlinjerna revideras löpande av ekonomifunktionen och skall fastställas minst årligen av styrelsen.

Syftet med instruktionen är att klargöra vilka rapporteringar som ska ske, ansvaret för dessa samt hur de beslutas.

2 Årsvis information

2.1 Årsrapport livförsäkringsföretag (F69608)

Bolaget ska årligen lämna en rapport för årsbokslut samt solvensdeklaration.

2.1.1 Periodicitet

Årligen enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

2.1.2 Innehåll

Innehållet i Årsrapporten framgår av FFFS 2008:22 samt FFFS 2011:34.

2.1.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

2.1.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

2.1.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering.

2.2 Delårsrapport

Bolaget ska årligen rapportera en redogörelse för delårsbokslut omfattande minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

2.2.1 Periodicitet

Årsvis enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

2.2.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2008:26 samt 2011:28, kap 8.

2.2.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

2.2.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

2.2.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering.

2.3 Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen

Bolaget ska årligen till Finansinspektionen lämna uppgifter om ägares kvalificerade innehav, samt uppgifter om regelansvarig och klagomålsansvarig.

2.3.1 Periodicitet

Årligen, senast den 30 juni efterkommande år, samt så snart registrerade förhållanden har ändrats.

2.3.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2011:14.

2.3.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

2.3.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

2.3.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering.

2.4 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (68605)

Bolagets ska årligen till Finansinspektionen lämna uppgifter om gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för försäkringsföretag som ingår i en grupp.

2.4.1 Periodicitet

Årligen enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

2.4.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2011:10.

2.4.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

2.4.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

2.4.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering.

2.5 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F63102)

Bolagets ska årligen till Finansinspektionen rapportera väsentliga händelser och avtal inom en försäkringsgrupp.

2.5.1 Periodicitet

Årligen enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

2.5.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2011:11.

2.5.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

2.5.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

2.5.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering

2.6 Penningtvättsrapport (F63102)

Bolagets ska årligen inkomma med en penningtvättsrapport till Finansinspektionen.

2.6.1 Periodicitet

Årligen, dock senast 31 mars.

2.6.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2017:11.

2.6.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

2.6.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

2.6.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering

3 Kvartalsvis information

3.1 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (69109)

Bolaget ska rapportera uppgifter om nyteckning, inbetalda premier, specifikation av placeringstillgångar och vissa utbetalningar för olika verksamheter. Härtill ska uppgifter i tillämpliga fall uppgifter lämnas om resultat- och balansräkning, specifikationer samt solvens.

3.1.1 Periodicitet

Kvartalsvis enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

3.1.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2011:30 samt 2014:36.

3.1.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är Söderberg & Partners Securities AB.

3.1.4 Kontroll

Ekonomifunktionen samt VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

3.1.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering.

3.2 Trafikljusmodellen (F69207)

Bolaget ska enligt anvisning rapportera finansiella risker, driftkostnadsrisk, försäkringsrisker samt riskmarginal.

3.2.1 Periodicitet

Kvartalsvis enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

3.2.2 Innehåll

Innehållet framgår av Finansinspektionens anvisning.

3.2.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

3.2.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

3.2.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering

3.3 Kapitalplaceringar P1A-P1C (SCB)

Bolaget ska rapportera uppgifter om kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning.

3.3.1 Periodicitet

Kvartalsvis enligt Finansinspektionens rapporteringskalender.

3.3.2 Innehåll

Innehållet framgår av FFFS 2008:17 samt 2014:35.

3.3.3 Ansvarig

Ansvarig för att rapportering sker är ekonomifunktionen.

3.3.4 Kontroll

VD kontrollerar att rapporten upprättats och är korrekt samt att den rapporteras.

3.3.5 Beslut

VD fattar beslut om rapportering

4 Rapportering av väsentliga fel

Enligt FFFS 2015:13 ska bolaget lämna korrigerade upplysningar till Finansinspektionen om tidigare upplysningar innehåller väsentliga fel eller det vid årsstämman fattas beslut som innebär att tidigare lämnade upplysningar är missvisande.

4.1.1 Periodicitet

Så snart som möjligt.

4.1.2 Definition

Med väsentliga fel avses materiella fel enligt definitionen i artikel 222, 291 och 305 i Kommissionens Delegerade förordning (EU) 2015/35.

Ex:

Ett fel som skulle kunna påverka beslutsprocessen hos eller den bedömning som görs av användare av denna information, inbegripet tillsynsmyndigheterna.

4.1.3 Innehåll

I enlighet med den rapport som är felaktig.

4.1.4 Ansvarig

I enlighet med ordinarie process för aktuell rapport. Minst 2 på bolaget ska utföra bedömningen av materialitet.

4.1.5 Kontroll

I enlighet med ordinarie process för aktuell rapport.

4.1.6 Beslut

I enlighet med ordinarie process för aktuell rapport.

5 Väsentliga händelser

Rapportering av väsentliga händelser framgår av bolagets ”Riktlinjer för hantering och rapportering av händelser av väsentlig betydelse i S:t Erik Livförsäkring AB”

