

1. Données en matière de liquidité liées aux rachats et aux autres flux sortants en assurance - Uniquement pour l'assurance vie hors polices liées à la Branche 23
Toutes les données en euros

Date	Prime brute		Rachats* (partiels ou intégraux)		Autres flux sortants (résiliation, décès, ...)		Flux entrants/sortants net	
	Nombre de contrats	Volume (€)	Nombre de contrats**	Volume (€)	Nombre de contrats	Volume (€)	Nombre de contrats	Volume (€)
01/01/2017							0	0

* Rachats après une éventuelle pénalité de rachat
** Y compris les contrats ayant connus un rachat partiel au cours de la période considérée ; nombre de contacts de group par organisateur

2. Montant des investissements Vie liquides non grevés* (hors affaires liées à la Branche 23)
Toutes les données en euros

	Montant (valeurs de marché)	Montant pertinent
Cash, dépôts bancaires et papier commercial bancaire		0
Certificats de dépôt < 90 jours jusqu'à l'échéance	0	0
Titres des pouvoirs publics (gouvernement central et autorités régionales et locales)**		
émis par la Belgique		0
garantis par la Belgique		0
émis par des Etats membres de l'UE		0
garantis par des Etats membres de l'UE		0
émis par des pays tiers (uniquement si échelon de qualité du crédit = 0)		0
garantis par des pays tiers (uniquement si échelon de qualité du crédit = 0)		0
Expositions à la BCE, à des banques centrales, à des banques multilatérales de développement et à des organisations internationales	0	0
émis ou garantis par des institutions supranationales (BRI, FMI, CE, ...)		0
émis ou garantis par la BCE ou des banques centrales de l'UE		0
émis ou garantis par des banques centrales de pays tiers (uniquement si échelon de qualité du crédit = 0)		0
émis ou garantis par des banques multilatérales de développement		0
Titres d'entreprises non financières	0	0
Obligations d'entreprises non financières - échelon de qualité du crédit 0		0
Obligations garanties de qualité élevée	0	0
Obligations garanties de qualité élevée - échelon de qualité du crédit 0		0
Obligations garanties de qualité élevée - échelon de qualité du crédit 1		0
Total des actifs liquides		0
Total des actifs		
Actifs liquides en % du total des actifs		ID/VID
Total des actifs (y compris l'assurance liée à la Branche 23) - vérification		

* Les actifs figurant dans le tableau ci-dessus doivent être des actifs non grevés: ils ne peuvent avoir été déposés en gage ou en nantissement explicite ou implicite à des fins de caution, de garantie, ou de rachat pour toute opération généralement quelconque.
** Autorités régionales et locales comme définies par l'article 109bis (2) de la directive Solvabilité II
*** Conformément l'article 109bis (1) de la directive Solvabilité II. Le mapping suivant (p.19) doit être utilisé tant que le ITS n'est pas en vigueur.
https://ec.europa.eu/publications/standards/B...Technical_Specification_for_the_Preparatory_Phase_Part_II.pdf

3. Expositions des provisions techniques Vie en fonction de la "sensibilité à la liquidité" (€)
Toutes les données en euros

Type de produit		Valeur de rachat
Provisions vie - Contrats individuels	- Contrats traditionnels et contrats d'épargne avec avantage fiscal sur la prime	- Actuellement* avec pénalité fiscale en cas de rachat
		- Actuellement sans pénalité fiscale en cas de rachat
	- Contrats traditionnels et contrats d'épargne sans avantage fiscal sur la prime	- Ajustement à la valeur marchande (AVM) actuellement applicable
		- Pas d'AVM actuellement applicable, mais avec une pénalité contractuelle de rachat
		- Pas d'AVM actuellement applicable, pas de pénalité contractuelle de rachat, mais avec perte d'exemption du précompte mobilier
	- Pas de pénalités actuellement applicables	
	- Contrats "décès"***	
	- Autres contrats	
Provisions vie - Contrats de groupe	- Contrats "libérés"	
	- Contrats actifs (= primes en cours)	
	- Autres contrats	
Contrats Branche 23		
Total		0

* Pour des raisons de liquidités, il est important que la catégorisation se fait en fonction de la situation qui est applicable à la date de reporting.
** Couverture décès pure

4. Montant des investissements présentant un risque de liquidité potentiel
Toutes les données en euros

Contreparties au sein du groupe d'assurance ou du conglomérat financier				Contreparties externes		
Dérivés (€)	Montant total (valeur de marché)	Montant total (valeur notionnelle)	Valeur notionnelle par rapport à la valeur de marché totale de tous les investissements*	Montant total (valeur de marché)	Montant total (valeur notionnelle)	Valeur notionnelle par rapport à la valeur de marché totale de tous les investissements*
Swaps de taux d'intérêt						
Programme de couverture du risque de change						
Swaps de défaut de crédit						
Autres dérivés						

Contreparties au sein du groupe d'assurance ou du conglomérat financier				Contreparties externes						
Autres instruments (€)	Montant total (valeur notionnelle)	Valeur notionnelle par rapport à la valeur de marché totale de tous les investissements*	Indiquez si des garanties ont été déposées pour la transaction (O/N)	Indiquez si garanties reçues pour minimiser le risque de crédit (O/N)	Valeur notionnelle totale estimée des instruments par rapport au total des garanties reçues ou déposées hors bilan (valeur notionnelle)	Montant total (valeur notionnelle)	Valeur notionnelle par rapport à la valeur de marché totale de tous les investissements*	Indiquez si des garanties ont été déposées pour la transaction (O/N)	Indiquez si garanties reçues pour minimiser le risque de crédit (O/N)	Valeur notionnelle totale estimée des instruments par rapport au total des garanties reçues ou déposées hors bilan (valeur notionnelle)
Accords de mise en pension (repos)										
Accords de prise en pension (reverse repos)										
Prêt de titres										
Opérations de vente-rachat										
Contrats de services de conservation dans le cadre de prêts de titres										
Opérations de financement sécurisé (essentiellement "swaps de liquidité")										
Autres instruments qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la liquidité et ne figurent pas dans la liste ci-dessus										

* Tous les investissements = l'intégralité du portefeuille d'investissement (Vie et Non Vie), tous types d'investissements compris.