

Brussel, 27 maart 2017

Bijlage 2 bij de circulaire NBB_2017_11

Lijst van de circulaires die van toepassing zijn op de in artikel 276 van de Wet bedoelde ondernemingen

Toepassingsveld

Deze circulaire betreft:

- a) *de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 272 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (ondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen) en die zich niet in het door artikel 275 van de voornoemde wet van 13 maart 2016 bedoelde geval bevinden;*
- b) *de verzekeringsondernemingen als bedoeld in artikel 275 van de voornoemde wet van 13 maart 2016 (ondernemingen die wegens hun omvang aan een bijzondere regeling zijn onderworpen en die een overeenkomst hebben gesloten die voorziet in de volledige en systematische herverzekering van de verzekeringsovereenkomsten of in de overdracht van de verplichtingen).*

Lijst van de circulaires die van toepassing zijn op de bij artikel 276 van de wet bedoelde ondernemingen

Nummer	Onderwerp	Toepassing op de in artikel 276 bedoelde ondernemingen
Governancesysteem		
NBB_2016_31	Prudentiële verwachtingen van de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringsector	Nee, er dient te worden verwezen naar deze circulaire
CBFA_2009_22	Afwijkingsbeleid inzake auditcomités	Nee
NBB_2013_02	Deskundigheid en professionele betrouwbaarheid - Fit & Proper	Ja
PPB-2006-13-CPB-CPA	Uitoefening van externe functies door de leiders van gereglementeerde ondernemingen	Nee
NBB_2016_20	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA)	Nee
16 november 2015	Uniforme brief aan de instellingen betreffende de verslaggeving van de effectieve leiding over de beoordeling van het interne controlesysteem	Ja
NBB_2015_21	Circulaire betreffende de interne controle en de interne auditfunctie	Ja
NBB_2012_14	Compliancefunctie	Ja
NBB_2015_32	Aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante financiële instellingen	Nee
NBB_2012_11	Prudentiële verwachtingen ten aanzien van Cloud Computing	Ja
CBFA_2009_17	Financiële diensten via het Internet: prudentiële vereisten	Ja
PPB/D.256	Gezonde beheerspraktijken inzake de bedrijfscontinuïteit van financiële instellingen	Ja
CBFA_2009_32	Circulaire gericht aan de financiële instellingen met betrekking op de verwervingen, vergrotingen, de verkleiningen of vervreemdingen van gekwalificeerde deelnemingen in hun kapitaal	Ja
CBFA_2009_31	Mededeling aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers	Ja
NBB_2012_16	Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen	Ja
NBB_2016_40	Periodieke verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend - Verzekerings- en herverzekeringsector	Nee, er dient te worden verwezen naar deze circulaire
CBFA_2010_30	Periodieke rapporteringsstaten van de verzekeringsondernemingen - eCorporate	Ja
Waardering van activa		
NBB_2016_28	Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen	Nee

Technische voorzieningen en technische specificaties Leven

NBB_2016_39	Vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen	Ja
NBB_2016_26	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de waardering van technische voorzieningen binnen het kader van Solvabiliteit II	Nee
NBB_2016_25	Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de tenuitvoerlegging van de langetermijngarantiemaatregelen	Nee
NBB_2016_24	Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake contractgrenzen	Nee
D.248	Berekening van het rendement van de levensverzekeringen bedoeld in artikel 8, §1, 4° van het koninklijk besluit van 14 november 2003	Ja
D.170	Overeenkomsten tegen flexibele premies – Gewaarborgde rentevoet, Aanvullende voorzieningen voor verzekering leven, Technische grondslagen van de tarifiering van de levensverzekeringsovereenkomsten	Ja
D.151	Voorziening voor egalisatie en catastrofes	Ja

Kapitaalvereisten

NBB_2016_22	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van de doorkijkbenadering bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule	Nee
NBB_2016_21	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen	Nee
NBB_2016_19	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het gebruik van ondernemings specifieke parameters	Nee
NBB_2016_18	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de onder-module rampenrisico in het ziektekostenverzekeringsbedrijf bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule	Nee
NBB_2016_17	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van de module levensverzekeringstechnische risico's bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule	Nee
NBB_2016_16	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de behandeling van markt- en tegenpartijrisico's bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule	Nee
NBB_2016_15	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van uitgaande herverzekeringsovereenkomsten op de onder-module schadeverzekeringstechnisch risico bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste	Nee
NBB_2016_14	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het in acht nemen van basisrisico bij het toepassen van risicolimiteringstechnieken bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule	Nee
NBB_2016_13	Circulaire over de groepsolvabiliteit	Nee

Interne modellen		
NBB_2016_36	Dossier voor de aanvraag van goedkeuring voor het gebruik van een intern model	Nee
NBB_2016_35	De "pre-application" -procedure voor het gebruik van een intern model	Nee
NBB_2016_27	Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake het gebruik van interne modellen	Nee
Eigen vermogen		
NBB_2016_11	Circulaire inzake de indeling van het eigen vermogen	Nee
NBB_2016_09	Circulaire betreffende het aanvullend eigen vermogen	Nee
NBB_2016_08	Circulaire betreffende de behandeling van verbonden ondernemingen, met inbegrip van de deelnemingen	Nee
NBB_2016_07	Circulaire betreffende afgezonderde fondsen	Nee
Reporting		
NBB_2016_40	Periodieke verslagen die via eCorporate moeten worden ingediend - Verzekerings- en herverzekeringssector	Nee, er dient te worden verwezen naar deze circulaire
NBB_2016_33	Circulaire betreffende de opties voor nationale toezichthouders in de Solvency II rapportage	Nee
NBB_2016_23	Circulaire betreffende de richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit	Nee
NBB_2016_12	Richtsnoeren voor rapportage en openbaarmaking	Nee
NBB_2016_10	Circulaire betreffende de regelmatige verstrekking van informatie	Nee
NBB_2016_04	Rapportering renterisico	Nee
NBB_2016_03	Rapportering liquiditeit	Nee
NBB_2016_02	Bijkomende rapportering van standaard formule cijfers voor ondernemingen met een goedgekeurd (partieel) intern model (vers20160429)PDF□	Nee
NBB_2016_01	Datakwaliteit betreffende rapporteringsonderdeel S.06.02 (zogenaamde "lijst van activa")	Nee
NBB_2015_30	Vereisten inzake het indienen van informatie bij de Bank in het kader van de goedkeuringsaanvragen voor het gebruik van één of meer maatregelen als bedoeld in artikel 308bis van Richtlijn 2009/138/EG	Nee
NBB_2015_16	Thematische volksleningen - Periodieke rapportering aan de NBB	
NBB_2015_06	Vorbereidingsfase van Solvabiliteit II - verlichting van de rapportering. Wijziging van de circulaire D221 van 25 oktober 2002 en van de circulaire CBFA_2010_30 van 21 december 2010	Nee
NBB_2015_07	Legal Entity Identifier (LEI)	Nee
NBB_2012_07	Gebruik van het XBRL-communicatieprotocol	Ja
CBFA_2010_31	Periodieke rapporteringsstaten "CSSR"	Ja
CBFA_2010_30	Periodieke rapporteringsstaten van de verzekeringsondernemingen – eCorporate	

CBFA_2009_15	Rapporteringsverplichtingen voor de instellingen van openbaar nut voor gemeenschappelijk vervoer	Irrelevant
D.221	Statistiek van de rechtstreekse levensverzekeringsactiviteit in België en in het buitenland	Ja
D.220	Statistieken van de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen "niet-leven" in België en in het buitenland	Ja
D.196	Verordening nr. 12 tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden	Nee
D.160	Statistiek van de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen "B.O.A.R." in het buitenland	Nee
	Statistiek van de in herverzekering aangenomen zaken "niet-leven"	Nee
	Statistiek "Voorziening voor egalisatie en catastrofes"	Ja
	Statistiek B.O.A.R. "Eurostat"	Ja
D.159	Mededeling - Statistieken leven	Ja
D.118	Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen beoefend in België	Leven Ja
D.117	B.A.-auto, Allerlei Risico's en Transport (Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België)	Ja
D.104	Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsproducten	Leven Ja
D.102	Rendabiliteit van de categorieën van verzekeringsproducten B.A.-auto, Allerlei Risico's en Transport	Ja
D.100	Statistiekstaat van de levensverzekeringen (Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België)	Ja
D.95	Statistiekstaat van de verzekeringen B.A.-auto, Allerlei Risico's en Transport (Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België)	Ja
D.94	Classificatie van de verzekeringen B.A.-auto, Allerlei Risico's en Transport: takken 1 tot 18	Ja
Reglementaire coëfficiënten		
NBB_2015_31	Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringen	Ja
D.246	Vaststelling van de maximale technische rentevoeten	Ja
Bijzondere mechanismen		
D.207	Overeenkomsten tegen flexibele premies – Gewaarborgde rentevoet, Aanvullende voorzieningen voor verzekering leven, Technische grondslagen van de tarifiering van de levensverzekeringsovereenkomsten	Ja
Witwassen		
6 december 2016	Horizontale brief: toepassing financieel sanctieregime (Anti-terrorismedefinanciering)	
NBB_2016_42	Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme	Ja
NBB_2016_32	Opinie van de Europese Bank Autoriteit (EBA)	Ja
NBB_2013_16	Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie	Ja

CBFA_2010_18	Vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens	Ja
CBFA_2010_09	Waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigin	Ja
CBFA_2009_27	Vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, ten aanzien van Iran, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan	Ja
Verzekeringscontracten en –documenten		
CBFA_2010_22	Tak 17: Rechtsbijstand – Rechtsbijstandsverzekering	Ja
D.198	Takken 21 tot 23: Leven – Levensverzekerings- overeenkomsten	Ja
D.119	Takken 21 tot 23: Leven - Verduidelijking in verband met enkele problemen betreffende de reglementering van de levensverzekeringsactiviteit	Ja
D.73/3-3	Takken 21 tot 23: Leven - Toelichting bij het koninklijk besluit van 5 juli 1985 betreffende de levensverzekeringsactiviteit	Ja
Boekhoudregels		
CBFA_2011_14	Boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen met het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito's en Levensverzekeringen	Ja
CBFA_2009_23	De problematiek van de waardering van activa verhandeld op inactieve markten	Ja
Circulaires aan de revisoren		
NBB_2012_16	Medewerkingsopdracht van de erkende commissarissen	Ja
Toelating en procedures voor de uitoefening van de activiteiten in België en in het buitenland		
1 februari 3007	Memorandum voor het verkrijgen van een toelating tot bedrijfsuitoefening door een verzekerings- onderneming naar Belgisch recht	Ja
D.146 A	Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten in België of in het buitenland door Belgische ondernemingen	Nee
D.146 B	Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten in België door ondernemingen uit de Europese Economische Ruimte, andere dan Belgische	Irrelevant
D.146 C	Te volgen procedures voor de uitoefening van verzekeringsactiviteiten in België of in het buitenland door ondernemingen van derde landen	Irrelevant

Varia

NBB_2013_15	Circulaire_NBB_2013_15 / Circulaire betreffende de inspecties	Ja
NBB_2013_07	Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA	Ja
19 februari 2013	Beschikbaarstelling van het model van jaarrekening voor verzekeringsondernemingen (CPA Printing Tool Annual Account - version 4.2)	Ja
18 januari 2013	Beschikbaarstelling van het model van jaarrekening voor verzekeringsondernemingen (CPA Printing Tool Annual Account - version 4.1)	Ja
CBFA_2011_01	Afschaffing van de PrintingTool	Ja
CBFA_2009_15	Rapporteringsverplichtingen voor de instellingen van openbaar nut voor gemeenschappelijk vervoer	Irrelevant
15 september 2006	Schadebeheer rechtsbijstand	Ja
D.178	Afgifte van solvabiliteitsattesten	Nee
D.139	Uitvoeringsmodaliteiten en commentaar betreffende het aanvullend pensioen der zelfstandigen	Ja
D.115	Vervanging van de borgtocht	Nee
D.5	Te volgen werkwijze inzake overdracht van portefeuille of bedrijvigheid	Ja
