

Vragenlijst voortgang implementatie Solvency II

ALGEMEEN	
Ingevuld door:	<i>Tekst</i>
Functie:	<i>Tekst</i>
Telefoonnummer:	<i>Tekst</i>
Geaccordeerd door:	
Naam verantwoordelijk bestuurder:	<i>Tekst</i>
Functie:	<i>Tekst</i>
Datum:	<i>Datum</i>
Voor akkoord:	< <i>Vinkje</i> >
ALGEMEEN	
Heeft u in het afgelopen jaar of de jaren daarvoor een GAP analyse uitgevoerd om eventuele tekortkomingen ten opzichte van de vereisten onder Solvabiliteit II te signaleren?	<input type="checkbox"/> Ja volledig <input type="checkbox"/> Ja gedeeltelijk <input type="checkbox"/> Nee
Kunt u een inschatting geven hoe ver u staat met de voorbereiding op Solvabiliteit II?	<input type="checkbox"/> 0- 24% gereed <input type="checkbox"/> 25- 49% gereed <input type="checkbox"/> 50- 74% gereed <input type="checkbox"/> 75- 100% gereed
Wanneer verwacht u klaar te zijn met de implementatie van Solvabiliteit II?	<input type="checkbox"/> H1 2015 <input type="checkbox"/> H2 2015
Wordt de implementatie Solvabiliteit II intern en/of extern gereviewd?	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja alleen intern <input type="checkbox"/> Ja alleen extern <input type="checkbox"/> Ja intern en extern
Wat ziet u als de 3 grootste knelpunten voor een succesvolle implementatie bij uw instelling?	
Data vereisten	1 - 3
ICT aanpassingen	1 - 3
Capaciteit om aanpassingen door te voeren	1 - 3
Op orde krijgen van documentatie	1 - 3
Niet finale regelgeving	1 - 3
ORSA	1 - 3
Complexe regelgeving & berekeningen	1 - 3
Verplichtingen mbt groepstoezicht	1 - 3
Toepassen van proportionaliteit	1 - 3
Cultuuraanpassingen in organisatie	1 - 3
Sleutelfuncties	1 - 3
Overig, namelijk,	1 - 3, <i>tekst</i>
PILAAR I	
In hoeverre berekent u al structureel de MCR en SCR (op basis van de meest recente grondslagen)?	<input type="checkbox"/> Nog niet <input type="checkbox"/> Incidenteel <input type="checkbox"/> Jaarlijks <input type="checkbox"/> Per kwartaal <input type="checkbox"/> Maandelijks
Bent u voornemens de matchingopslag in de zin van artikel 77ter van de richtlijn Solvabiliteit II toe te passen? (Het desbetreffende artikel is in de Solvabiliteit II richtlijn geïmplementeerd middels de Omnibus II richtlijn)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, kunt u aangeven op welke bestaande en/of nieuw te ontwikkelen verzekeringsproducten u voornemens bent de matchingopslag in de zin van artikel 77ter van de richtlijn Solvabiliteit II toe te passen?	<i>Tekst</i>
Bent u voornemens om de overgangsregeling inzake de risicovrije rentetermijnstructuur in de zin van artikel 308quater van de richtlijn Solvabiliteit II toe te passen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bent u voornemens om de overgangsmaatregel ten aanzien van technische voorzieningen in de zin van artikel 308quinquies van de richtlijn Solvabiliteit II toe te passen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, op welke homogene risicogroepen als bedoeld in artikel 80 van de richtlijn Solvabiliteit II bent u voornemens de overgangsafrek in de zin van artikel 308quinquies lid 1 van de richtlijn Solvabiliteit II toe te passen?	<i>Tekst</i>
Bent u voornemens om een ondernemings specifieke parameter overeenkomstig artikel 104 lid 7 van de richtlijn Solvabiliteit II aan te vragen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, kunt u aangeven voor welke onderdelen u voornemens bent een ondernemings specifieke parameter overeenkomstig artikel 104 lid 7 van de richtlijn Solvabiliteit II aan te vragen?	<i>Tekst</i>
Bent u voornemens om aanvullend vermogen overeenkomstig artikel 90 lid 1 van de richtlijn Solvabiliteit II aan te vragen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Zo ja, kunt u aangeven voor welke instrumenten u voornemens bent om aanvullend vermogen overeenkomstig artikel 90 lid 1 van de richtlijn Solvabiliteit II aan te vragen?	<i>Tekst</i>

Vragenlijst voortgang implementatie Solvency II

PILAAR II	
Bent u al gestart met het voorbereiden op of uitvoeren van een ORSA?	Al uitgevoerd Ja, in 2014 Nee, gepland in 2014 Nee, gepland in 2015 Nee, niet gepland
Hoeveel sleutelfuncties zijn al ingericht conform de eisen van Solvabiliteit II? (Risk management: artikel 44, Interne controle: artikel 46, Interne audit: artikel 47, Actuariële functie: artikel 48) (Indien u nog niet alle sleutelfuncties heeft ingericht dan gaarne in de toelichting aangeven welke nog niet zijn ingericht)	1 2 3 4
Voor hoeveel sleutelfuncties beschikt u over schriftelijk vastgelegde en goedgekeurde strategieën of beleid? (artikel 41)	1 2 3 4
Voor hoeveel sleutelfuncties beschikt u over een doeltreffend systeem voor de overdracht van informatie (rapportagesysteem)? (artikel 41)	1 2 3 4
PILAAR III	
In welke mate heeft u strategie en beleid opgesteld rekening houdend met de ruimere publicatie eisen naar het publiek? (artikel 51, 53, 54 en 55)	Niet of zeer beperkt In redelijke mate Volledig of nagenoeg volledig
Hoe ver bent u gevorderd met de aanpassingen in IT-systemen met betrekking tot het verzamelen van de benodigde informatie in het kader van de rapportagevereisten onder Solvabiliteit II?	Nog niet aan begonnen Analyse fase Specificatie fase Realisatie fase Implementatie fase
Hoe ver bent u gevorderd met de aanpassingen in IT-systemen met betrekking tot het aan de toezichthouder versturen van de benodigde informatie in het kader van de rapportagevereisten onder Solvabiliteit II?	Nog niet aan begonnen Analyse fase Specificatie fase Realisatie fase Implementatie fase
In welke mate wordt datakwaliteit in het kader van Solvabiliteit II expliciet belegd, actief beheerd (inclusief kwaliteitsbeheer) en gedocumenteerd?	Niet of zeer beperkt In redelijke mate Volledig of nagenoeg volledig
Wat ziet u als het grootste knelpunt voor een succesvolle implementatie van Pilaar III bij uw instelling? (Denkt u hierbij aan technische aspecten alsmede verplichtingen die voortvloeien uit de EIOPA Guidelines on Submission of Information. Indien u geen knelpunt ziet, laat u het tekstveld leeg.)	Tekst
1e LIJN RISICOMANAGEMENT	
Heeft u onderzocht welke aanpassingen u moet verrichten in de 1e lijns operatie van uw organisatie gelet op de vereisten die Solvabiliteit II stelt op terrein van governance en risicomanagement?	Nee Ja, gedeeltelijk Ja, volledig
Heeft u hierbij ook specifiek onderzocht welke aangepaste 1ste lijn management rapportage er per afdeling benodigd is in het kader van Solvabiliteit II en met name bij die afdelingen, waar de kans op materiële risico's groot is?	Nee Ja, gedeeltelijk Ja, volledig
Heeft u onderzocht wat er aan de beoordelingscriteria van de 1ste lijn medewerkers en management moet worden veranderd/toegevoegd aan de hand waarvan een ieder periodiek wordt beoordeeld?	Nee Ja, gedeeltelijk Ja, volledig
Hoever bent u met de implementatie van de benodigde aanpassingen?	0- 24% gereed 25- 49% gereed 50- 74% gereed 75- 100% gereed
Registreert u Losses & Incidents?	Nee Ja, gedeeltelijk Ja, volledig
TOELICHTING	
Toelichting	Tekst

NB: verwijzingen naar de richtlijn Solvabiliteit II zijn gebaseerd op de Nederlandstalige versie