

Anzeigepflichten FMA

VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft

Klassifikation: Intern

Version 23.0

Fassung gemäß Vorstandsbeschluss vom: 25.01.2023

Dokumenteneigenschaften

Titel	Richtlinie Anzeigepflichten FMA
Version	23.0
Geltungsbereich	VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
Erstmalige Freigabe	12.07.2018
Verabschiedet durch (Datum)	Vorstandsbeschluss: Vorstand (25.01.2023)
Klassifikation	Intern
Verantwortlicher Verantwortliche Abteilung	Nedim Hasakovic Compliance & Recht
Fachlicher Ansprechpartner	Nedim Hasakovic (nedim.hasakovic@vav.at)
Letztes Review	Jänner 2023
Wiedervorlage	Jänner 2024

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Beschreibung der Änderung	Ersteller
18.0	12.07.2018	Erstellung	bchar
19.0	05.03.2019	Jährliche Aktualisierung	bchar
20.0	23.03.2020	Erstellung nach neuem Layout und jährliche Aktualisierung	Nedim Hasakovic
21.0	03.02.2021	Jährliche Aktualisierung	Eva Rauscher
22.0	17.1.2022	Jährliche Aktualisierung	Alexander Guglia
23.0	09.01.2023	Jährliche Aktualisierung	Iris Hackl

Hinweis zur Schreibweise

Die verwendete männliche Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter (m/w/d). Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	4
1. Allgemeines	5
1.1. Zur Information.....	5
1.2. Sonstige Meldungen nach dem VAG 2016 an die FMA	5
1.3. Genehmigungsverfahren- Organisatorische Vorkehrungen	5
1.4. Auskunftersuchen oder Anfragen der FMA.....	5
1.5. Abschluss zu Jahresende – Bericht.....	6
2. Fristen nach VAG iVm UGB/VISO	7
3. Fristen nach Solvency II	9

1. ALLGEMEINES

1.1. Zur Information

Diese Richtlinie basiert auf der FMA-Aussendung, welche gegliedert nach Unternehmensform und – umfang gewisse Anzeige- und Meldepflichten mit jeweils einzuhaltenden Fristen und unterschiedlichen Verantwortlichen pro Kalenderjahr vorsieht. Um die zentrale Erfassung von einzuhaltenden Fristen zu gewährleisten, hat die Abteilung Compliance & Recht den Erlass dieser Richtlinie für notwendig erachtet. Als Zielsetzung hierfür gilt es die Einhaltung aller Fristen zu sichern, um nachteilige Folgen für das Unternehmen und dessen Kunden zu vermeiden. Die von der FMA festgelegten Fristen sind in den Tabellen unter **Pkt 2.** und **Pkt 3.** dieser Richtlinie zu finden. Darunter ist das Logo abgebildet.

1.2. Sonstige Meldungen nach dem VAG 2016 an die FMA

Diverse Sachverhalte lösen nach dem VAG 2016 Meldepflichten an die FMA aus. Diese sind anlassbezogen und werden vom jeweiligen fachlichen Verantwortlichen angestoßen (zB Auslagerungen, Governance Funktionen etc).

Die Abteilung Compliance & Recht führt die Meldungen zu Fit und Proper gemäß §§ 120 ff VAG 2016 im Anlassfall durch. Inhaltlich sind diese stets durch den Ressortvorstand freizugeben und von den jeweiligen betroffenen verantwortlichen Personen anzustoßen.

1.3. Genehmigungsverfahren- Organisatorische Vorkehrungen

Ohne vorherige Genehmigung durch den Ressortvorstand darf keine Meldung an die FMA ergehen. Daher ist zwingend vor der Einmeldung via Incoming-Plattform oder anderer Kommunikationswege der Ressortvorstand einzubeziehen. Die weitere Einbeziehung von Compliance & Recht erfolgt gemäß den, zu Governance Funktionen erstellten, internen Richtlinien. Der Einbringende ist für die revisionsssichere Dokumentation des Freigabeprozesses verantwortlich.

Aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen zu den Auslagerungen gemäß §§ 109 ff VAG 2016 erfolgen gemäß Outsourcing-Richtlinie durch Compliance & Recht. Inhaltlich verantwortlich bleibt der jeweilige Auslagerungsbeauftragte der betreffenden Auslagerung. Die Meldungen werden vorab durch den Outsourcing-Risikocontroller mit Compliance & Recht abgestimmt.

1.4. Auskunftersuchen oder Anfragen der FMA

Anfragen oder Auskunftersuchen der FMA gehen in der VAV ein und werden gemäß Richtlinie Zentrales Register an die Abteilung Compliance & Recht weitergeleitet. Die Bearbeitung des jeweiligen Anfragegegenstandes obliegt den Fachabteilungen und in Rücksprache mit Compliance & Recht erfolgt die Beantwortung via Incoming-Plattform oder via E-Mail. Die Einhaltung der Frist zur Beantwortung wird von Compliance & Recht überwacht.

Die Benutzerrechte der Incoming-Plattform der FMA werden vom Risikomanagement verwaltet.

1.5. Abschluss zu Jahresende – Bericht

Zum Jahresende erstellt die Abteilung Compliance & Recht einen Bericht über die erfolgten Meldungen. Dieser soll eine Übersicht aller Meldevorgänge an die FMA schaffen und der Kontrolle der Einhaltung aller Meldepflichten dienen.

2. FRISTEN NACH VAG IVM UGB/VISO


Anzeige-, Melde- und Vorlagefristen im Kalenderjahr 2023 mit fixem Termin
 Nach den Bestimmungen des VAG 2016 iVm den dazugehörigen nationalen Verordnungen (➔ UGB/VAG)

Versicherungsunternehmen und Rückversicherungsunternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016

Anzeige-, Melde- bzw. Vorlagefrist	Fußnote	(Rück-)Versicherungsunternehmen	Stichtag bzw. Geschäftsjahr	Vorzulegende Meldungen bzw. Unterlagen bzw. Anzeigen	Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG 2016 iVm FMA-Verordnungen sowie UGB-Bestimmungen	Incoming Plattform	Download Dokument innerhalb der IP	eigenhändige Unterschriften erforderlich
die spätestens Montag, 13. Februar 2023	1)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	31.12.2022	Meldung Q4/2022	§ 248 Abs. 8 VAG 2016 iVm § 3 Abs. 2 VU-MV 2020	Meldevesen - Nationales VU-Meldevesen	nein	nein
die spätestens Freitag, 12. Mai 2023			31.03.2023	Meldung Q1/2023	§ 248 Abs. 8 VAG 2016 iVm § 3 Abs. 2 VU-MV 2020	Meldevesen - Nationales VU-Meldevesen	nein	nein
die spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023			31.12.2022	Jahresmeldung 2022	§ 248 Abs. 8 VAG 2016 iVm § 3 Abs. 1 VU-MV 2020	Meldevesen - Nationales VU-Meldevesen	nein	nein
unverzüglich, die spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023	3a, 6)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft	31.12.2022	Bericht des verantwortlichen Aktuars	§ 116 Abs. 3 VAG 2016 iVm § 2 VU-AktBV	Formular zu § 116 Abs. 3 - Aktuarbericht	nein	ja, § 2 Abs. 2 VU-AktBV
	2, 6)		31.12.2022	Jährliche Anzeige der Aktionäre	§ 24 Abs. 3 zweiter Satz VAG 2016	Formular zu § 24 Abs. 3 - Aktionäre: Jährlicher Abgleich	nein	nein
	3, 6)		GJ 2022	EINZELABSCHLUSS - Jahresabschluss (Ziffer 1) - Lagebericht (Ziffer 2) - gegebenenfalls nichtfinanzieller Bericht (Ziffer 2a) - gegebenenfalls Corporate Governance-Bericht (Ziffer 3) - Bericht des Abschlussprüfers (Ziffer 4) - Aufsichtlicher Prüfungsbericht (Anlage zum Prüfungsbericht gemäß § 264 VAG 2016) - Nachweis der Feststellung des Jahresabschlusses (Ziffer 5) entweder durch die Vorlage einer beglaubigten vollständigen Abschrift des Protokoll über die Versammlung, in der die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt ist, oder durch die Vorlage einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates eigenhändig unterfertigten Erklärung	§ 248 Abs. 2 Ziffer 1 bis 4 iVm § 264 VAG 2016 iVm § 31 VU-RLV	Formular zu § 248 Abs. 2 - Unterlagen zum Einzelabschluss für Beaufsichtigte nach § 1 Abs. 1 Z 1, 7 und 8	nein	nein
die spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023	1)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016, das Kompositversicherungsunternehmen ist sowie Versicherungsunternehmen das die Bilanzabteilung Kranken und eine andere Bilanzabteilung betreibt	31.12.2022	Jährliche Meldung zur Übertragung von Vermögenswerten 2022	§ 141 Abs. 2 VAG 2016 iVm § 1 Z 10 VU-MV 2020	Formular zu § 141 Abs. 2 - Jährliche Meldung zur Übertragung von Vermögenswerten	ja	nein
die spätestens Freitag, 30. Juni 2023			GJ 2022	Meldung der Umsatzerlöse aus der Vermittlung von Investmentfondsanteilen	§ 2 Abs. 2 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018)	FMA-Kostenverordnung- KVO Datenmeldungen (Eingabe und Upload)	ja	ja, Unterschrift und Stampiglie des Abschlussprüfers
unverzüglich, die spätestens Freitag, 30. Juni 2023	3, 6)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	GJ 2022	EINZELABSCHLUSS - beglaubigte vollständige Abschrift des Protokolls über die Versammlung zur Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder oder des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren (Ziffer 1) - Belegexemplar des Nachweises der Veröffentlichung des Jahresabschlusses (Ziffer 2)	§ 248 Abs. 3 Ziffer 1 und 2 VAG 2016 iVm § 32 Abs. 2 und 6 VU-RLV	Formular zu § 248 Abs. 3 - Protokoll und Belegexemplar zum Einzelabschluss für Beaufsichtigte nach § 1 Abs. 1 Z 1, 7 und 8	nein	nein
unverzüglich, die spätestens Mittwoch, 12. Juli 2023	3, 6)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016, das einen Konzernabschluss aufstellen muss	GJ 2022	KONZERNABSCHLUSS - Konzernabschluss - Konzern-Lagebericht - konsolidierter nichtfinanzieller Bericht - gegebenenfalls Corporate Governance-Bericht des Konzerns - Bericht des Abschlussprüfers über den Konzernabschluss - Aufsichtlicher Prüfungsbericht (Anlage zum Prüfungsbericht gemäß § 264 VAG 2016)	§ 248 Abs. 2 Ziffer 6 iVm § 264 VAG 2016 iVm § 31 VU-RLV	Formular zu § 248 Abs. 2 - Unterlagen zum Konzernabschluss für Beaufsichtigte nach § 1 Abs. 1 Z 1, 7 und 8	nein	nein

Anzeigepflichten FMA

Die spätestens Freitag, 11. August 2023	1)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	30.06.2023	Meldung Q2/2023	§ 248 Abs. 8 VAG 2016 iVm § 3 Abs. 2 VU-MV 2020	Meldewesen - Nationales VU-Meldewesen	nein	nein
unverzüglich, die spätestens Freitag, 11. August 2023	3, 6)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016, das einen Konzernabschluss aufstellen muss	GJ 2022	KONZERNABSCHLUSS Belegexemplar des Nachweises der Veröffentlichung des Konzernabschlusses (Ziffer 3)	§ 248 Abs. 3 Ziffer 3 VAG 2016 iVm § 32 Abs. 2 und 6 VU-RLV	Formular zu § 248 Abs. 3 - Belegexemplar zum Konzernabschluss für Beauftragte nach § 1 Abs. 1 Z 1, 7 und 8	nein	nein
Die spätestens Montag, 13. November 2023	1)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	30.09.2023	Meldung Q3/2023	§ 248 Abs. 8 VAG 2016 iVm § 3 Abs. 2 VU-MV 2020	Meldewesen - Nationales VU-Meldewesen	nein	nein
unverzüglich, die spätestens Freitag, 23. Dezember 2023	4, 6)	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	GJ 2024	EINZELABSCHLUSS Anzeige der - Wahl des Abschlussprüfers (Ziffer 1) - die beim gewählten Abschlussprüfer für die Abschlussprüfung verantwortlichen natürlichen Personen gemäß § 271a Abs. 3 letzter Satz UGB (Ziffer 2) für das Geschäftsjahr 2024	§ 260 Abs. 1 VAG 2016 iVm § 268 Abs. 1 UGB	Formular zu § 260 Abs. 1 VAG - Abschlussprüfer - Einzelabschluss - Anzeige Gesellschaft und Personen	nein	nein
		§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016, die einen Konzernabschluss aufstellen müssen		KONZERNABSCHLUSS Anzeige der - Wahl des Konzern-Abschlussprüfers (Ziffer 1) - die beim gewählten Konzern-Abschlussprüfer für die Konzern-Abschlussprüfung verantwortlichen natürlichen Personen gemäß § 271a Abs. 3 letzter Satz UGB (Ziffer 2) für das Geschäftsjahr 2024	§ 260 Abs. 1 VAG 2016 iVm § 268 Abs. 2 UGB	Formular zu § 260 Abs. 1 VAG - Abschlussprüfer - Konzernabschluss - Anzeige Gesellschaft und Personen	nein	nein
	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	EINZELABSCHLUSS Anzeige des, seitens des Aufsichtsrates mit dem Abschlussprüfer, abgeschlossenen Prüfungsvertrages gemäß § 270 Abs. 1 sechster Satz UGB über die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024		§ 260 Abs. 1 VAG 2016 iVm § 270 Abs. 1 sechster Satz UGB	Formular zu § 260 Abs. 1 VAG - Abschlussprüfer - Einzelabschluss - Anzeige Prüfvertrag	nein	Unterschrift des / der Aufsichtsratsvorsitzenden	
	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016, das einen Konzernabschluss aufstellen muss	KONZERNABSCHLUSS Anzeige des, seitens des Aufsichtsrates mit dem Konzern-Abschlussprüfer, abgeschlossenen Prüfungsvertrages gemäß § 270 Abs. 1 sechster Satz UGB über die Konzern-Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2024		§ 260 Abs. 1 VAG 2016 iVm § 270 Abs. 1 sechster Satz UGB	Formular zu § 260 Abs. 1 VAG - Abschlussprüfer - Konzernabschluss - Anzeige Prüfvertrag	nein	Unterschrift des / der Aufsichtsratsvorsitzenden	

- 1) § 3 Abs. 3 und 4 VU-MV 2020
2) Sofern es zwischen dem 31.12.2021 und dem Tag der Einbringung der Anzeige zu einer Aktionärsänderung gekommen ist, bitte auch für diesen Stichtag eine separate Anzeige einbringen.
3) § 248 Abs. 7 VAG 2016
3a) § 116 Abs. 3 vorletzter Satz VAG 2016
4) Die Anzeige ist unverzüglich nach der Wahl an die FMA zu übermitteln.
5) Die Anzeige ist unverzüglich nach Abschluss des Prüfungsvertrages, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach erfolgter Wahl, an die FMA zu übermitteln.
6) Hinweis: Kundmachung zur rechtswirksamen Einbringung von Anträgen an die FMA.
7) § 1 Abs. 1 Z 4 VAG 2016, betreffend das Vermittlungsgeschäfte gemäß § 6 Abs. 3 VAG 2016

Stand: 14. Dezember 2022

FMA-VU000.009/0012-VPN/2022

3. FRISTEN NACH SOLVENCY II



Vorlage- und Meldefristen im Kalenderjahr 2023 mit fixem Termin

Nach den Bestimmungen des VAG 2016 iVm den DELEGIERTEN VERORDNUNGEN (EU) 2015/35 (Solvency II)¹⁾ und 2019/1238 (PEPP)

Melde- und Vorlagefrist	Meldepflichtiges Unternehmen	Stichtag	Meldung bzw. Bericht	Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG 2016	DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2015/35 ¹⁾	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU)	EIOPA-Guideline	Incoming Plattform
Innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung; spätestens Montag, 16. Januar 2023	Auf Ebene der Gruppe zuständiges Unternehmen	individuell	Bericht über die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung "ORSA" (SOLO)	§ 248 Abs. 1 iVm § 111	Art. 312 Abs. 1 lit. b	---	Leitlinien für die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (EIOPA-Bol-14/29)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 111 - ORSA (Solo)
			Bericht über die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung der Gruppe "ORSA" (GROUP)	§ 248 Abs. 1 iVm § 234 Abs. 1	Art. 312 Abs. 1 lit. b iVm Art. 373	---	Leitlinien für die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (EIOPA-Bol-14/29)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 234 Abs. 1 - ORSA (Group)
			Gegebenenfalls: Einziges ORSA-Dokument "Single-ORSA" (GROUP)	§ 248 Abs. 1 iVm § 234 Abs. 3	Art. 312 Abs. 1 lit. b iVm Art. 373	---	Leitlinien für die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (EIOPA-Bol-14/29)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 234 Abs. 3 - Single-ORSA (Group)
Montag, 6. Februar 2023	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	31.12.2022	Quartalsmeldung Q4/2022 (SOLO)	§ 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7	Art. 312 Abs. 1 lit. d	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting
			Fiktive Mindestkapitalanforderung Q4/2022	§ 194 Abs. 3 iVm § 193 Abs. 3	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 313	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Formular zu § 194 Abs. 3 - MCR
Montag, 20. Februar 2023	Auf Ebene der Gruppe zuständiges Unternehmen, das den Leitlinien über die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität unterliegt	31.12.2022	Quartalsmeldung Q4/2022 (Financial Stability)	---	---	---	Leitlinien für die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität (EIOPA-Bol-15/107)	Meldewesen - Solvency II Reporting
			Jahresmeldung Y2022 (Financial Stability)	---	---	---	Leitlinien für die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität (EIOPA-Bol-15/107)	Meldewesen - Solvency II Reporting
Montag, 20. März 2023	Auf Ebene der Gruppe zuständiges Unternehmen	31.12.2022	Quartalsmeldung Q4/2022 (GROUP)	§ 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7 und 8	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 373	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting
Dienstag, 11. April 2023	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	31.12.2022	Jahresmeldung Y2022 (SOLO) inkl. PEPP-Meldung ²⁾	§ 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 5 und § 13 Abs. 3 PEPP-Vollzugsgesetz ²⁾	Art. 312 Abs. 1 lit. c	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates) und DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/897 ²⁾	Leitlinien zur Aufsichtlichen Meldung in Bezug auf PEPP ³⁾	Meldewesen - Solvency II Reporting
			Bericht über die Solvabilität und Finanzlage "SFCR" (SOLO)	§ 248 Abs. 1 iVm §§ 241 bis 244 und § 335 Abs. 6	Art. 300 Abs. 1 und 2	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2452	Leitlinie über die Berichterstattung und die Veröffentlichung (EIOPA-Bol-15/109)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm §§ 241 bis 244 und § 335 Abs. 6 - SFCR (Solo)
			Regelmäßiger aufsichtlicher Bericht "RSR" (SOLO)	§ 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 5	Art. 312 Abs. 1 lit. a	---	Leitlinie über die Berichterstattung und die Veröffentlichung (EIOPA-Bol-15/109)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 5 - RSR (Solo)
			Fiktive Mindestkapitalanforderung zum Y2022	§ 194 Abs. 3 iVm § 193 Abs. 3	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 313	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Formular zu § 194 Abs. 3 - MCR
			Modellspezifische Meldebögen bei Verwendung eines Voll- bzw. Partialemodells Y2022 (SOLO)	---	---	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates) --> Artikel 19	---	Formular zu § 248 Abs. 1 - IIS-specific templates (Solo)
Freitag, 6. Mai 2023	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	31.03.2023	Quartalsmeldung Q1/2023 (SOLO)	§ 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7	Art. 312 Abs. 1 lit. d	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting
			Fiktive Mindestkapitalanforderung Q1/2023	§ 194 Abs. 3 iVm § 193 Abs. 3	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 313	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Formular zu § 194 Abs. 3 - MCR
Montag, 8. Mai 2023	§ 2 Abs. 1 Z 1 lit. b PEPP-Vollzugsgesetz ²⁾	31.12.2022	PEPP Supervisory Report = PEPP Aufsichtsbericht ¹⁾	§ 13 Abs. 2 PEPP-Vollzugsgesetz ²⁾	---	---	Leitlinien zur Aufsichtlichen Meldung in Bezug auf PEPP ³⁾	Formular zu § 13 Abs. 2 PEPP-Vollzugsgesetz
Freitag, 19. Mai 2023	Auf Ebene der Gruppe zuständiges Unternehmen, das den Leitlinien über die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität unterliegt	31.03.2023	Quartalsmeldung Q1/2023 (Financial Stability)	---	---	---	Leitlinien für die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität (EIOPA-Bol-15/107)	Meldewesen - Solvency II Reporting

Montag, 22. Mai 2023	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen	31.12.2022	Jahresmeldung Y2022 (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 5 und 8	Art. 312 Abs. 1 lit. c iVm Art. 373	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
			Bericht über die Solvabilität und Finanzlage "SFCR" (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 245 Abs. 1 und § 335 Abs. 6 und 8	Art. 300 Abs. 1 und 2 iVm Art. 362	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2452	Letztlich über die Berichterstattung und die Veröffentlichung (EIOPA-Bot-15/109)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 245 Abs. 1 und § 355 Abs. 5 und 8 - SFCR (Group)	NEIN
			Gegebenenfalls: Einzelner Bericht über die Solvabilität und Finanzlage "Single-SFCR" (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 245 Abs. 2 und § 335 Abs. 6 und 8	Art. 300 Abs. 1 und 2 iVm Art. 368	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2452	Letztlich über die Berichterstattung und die Veröffentlichung (EIOPA-Bot-15/109)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 245 Abs. 2 und § 335 Abs. 6 und 8 - Single-SFCR (Group)	NEIN
			Regelmäßiger aufsichtlicher Bericht "RSR" (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 5 und 8	Art. 312 Abs. 1 lit. a iVm Art. 373	---	Letztlich über die Berichterstattung und die Veröffentlichung (EIOPA-Bot-15/109)	Formular zu § 248 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 6 - RSR (Group)	NEIN
	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen, sofern ein internes Voll- oder Partiamodel verwendet wird		Modellspezifische Meldebögen bei Verwendung eines Voll- bzw. Partiamodels Y2022 (GROUP)	---	---	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates) -> Artikel 35	---	Formular zu § 248 Abs. 1 - M-specific templates (Group)	JA Excel-Template
Freitag, 18. Juni 2023	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen	31.03.2023	Quartalsmeldung Q1/2023 (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7 und 8	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 373	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
Freitag, 4. August 2023	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	30.06.2023	Quartalsmeldung Q2/2023 (SOLO)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7	Art. 312 Abs. 1 lit. d	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
			Fiktive Mindestkapitalanforderung Q2/2023	§ 194 Abs. 3 iVm § 193 Abs. 3	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 313	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Formular zu § 194 Abs. 3 - MCR	JA Excel-Template
Freitag, 18. August 2023	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen, das den Leitlinien über die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität unterliegt	30.06.2023	Quartalsmeldung Q2/2023 (Financial Stability)	---	---	---	Letztlich für die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität (EIOPA-Bot-15/107)	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
Freitag, 16. September 2023	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen	30.06.2023	Quartalsmeldung Q2/2023 (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7 und 8	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 373	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
Montag, 8. November 2023	§ 1 Abs. 1 Z 1 VAG 2016	30.09.2023	Quartalsmeldung Q3/2023 (SOLO)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7	Art. 312 Abs. 1 lit. d	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
			Fiktive Mindestkapitalanforderung Q3/2023	§ 194 Abs. 3 iVm § 193 Abs. 3	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 313	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Formular zu § 194 Abs. 3 - MCR	JA Excel-Template
Montag, 20. November 2023	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen, das den Leitlinien über die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität unterliegt	30.09.2023	Quartalsmeldung Q3/2023 (Financial Stability)	---	---	---	Letztlich für die Berichterstattung zum Zwecke der finanziellen Stabilität (EIOPA-Bot-15/107)	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN
Montag, 18. Dezember 2023	Auf Ebene der Gruppe ausständiges Unternehmen	30.09.2023	Quartalsmeldung Q3/2023 (GROUP)	§ 348 Abs. 1 iVm § 335 Abs. 7 und 8	Art. 312 Abs. 1 lit. d iVm Art. 373	DURCHFÖHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2015/2450 hinsichtlich der Meldebögen (Templates)	---	Meldewesen - Solvency II Reporting	NEIN

1) zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/442, ABl. Nr. L 62 vom 26.03.2020 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 221 vom 10.07.2020 S. 3
 2) sofern ein PEPV eingetragten wird