



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Reporting Solvency II: fase preparatoria

Incontro con le imprese

Roma, 4 febbraio 2015



1. ***Nuovi obblighi informativi per le imprese di assicurazione***
2. ***La fase preparatoria a Solvency II***
 - Linee guida EIOPA e iniziative IVASS
3. ***Il contenuto del Reporting nella fase preparatoria***
 - *Reporting* di natura quantitativa: i *templates*
 - *Reporting* di natura descrittiva
 - Modalità e tempistica di trasmissione
 - La gestione delle domande & risposte
4. ***Reporting Solvency II: gli aspetti tecnici***
 - La documentazione tecnica fornita da EIOPA
 - Il formato XBRL - La tassonomia per le *Preparatory Guidelines*
 - Il sistema di raccolta dati che IVASS utilizzerà per ricevere le *Preparatory Guidelines*



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Reporting Solvency II: fase preparatoria

Nuovi obblighi informativi per le imprese di assicurazione



Il Reporting Solvency II

La fase di preparazione del 2015 per il *Reporting Solvency II* è essenziale per la corretta implementazione del nuovo regime di *Solvency II* in modo armonizzato nei vari Stati membri della UE.

All'entrata in vigore di *Solvency II* (1° gennaio 2016) le imprese devono essere pienamente conformi alle disposizioni sia della direttiva che degli atti delegati pubblicati durante la fase preparatoria.

Così come indicato nella Lettera al mercato del 15 aprile 2014, l'IVASS accompagnerà le imprese di assicurazione nell'avvicinamento al nuovo regime.



Perché il Reporting Solvency II

La trasmissione dei dati acquisiti con il *Reporting* costituirà la base per l'esercizio armonizzato della vigilanza nella UE sulla stabilità delle imprese assicurative con un approccio *risk based*.

La produzione del *Reporting* per *Solvency II* rappresenta un elemento di forte novità nella trasmissione di dati all'IVASS, per il volume e le caratteristiche dei dati oggetto di comunicazione. Tali dati, che si aggiungono agli attuali obblighi informativi all'IVASS, hanno una diversa periodicità di trasmissione da parte delle imprese e saranno inviati all'EIOPA.

Il *Reporting* previsto dalle linee guida nella fase preparatoria a *Solvency II* (*Preparatory scope*) rappresenta solo il 30% del set informativo richiesto da *Solvency II* nella fase definitiva (*Final scope*).



Nuovi obblighi informativi per le imprese di assicurazione



Prossimi steps

Nel mese di luglio 2015 è prevista la pubblicazione della *Final Solvency II Taxonomy del Reporting*, che le imprese dovranno adottare con l'entrata in vigore di *Solvency II* (1° gennaio 2016).

Pertanto nel 2015 si avrà un affiancamento dell'attività relativa alla fase preparatoria, con il primo *run* del *Reporting Solvency II* e lo sviluppo del sistema informativo per la gestione del *Reporting Solvency II* definitivo previsto dal nuovo regime *Solvency II (Full scope)*.

Lo sforzo organizzativo nel 2015 per la tempestiva implementazione dei nuovi requisiti di *reporting* nei processi aziendali sarà considerevole sia per le imprese assicurative che per l'IVASS.



Il Reporting Solvency II all'IVASS

Per il *Reporting Solvency II* l'IVASS sta realizzando con la collaborazione di Banca d'Italia un sistema informativo finalizzato:

- alla raccolta ed al controllo di qualità delle informazioni provenienti da imprese e gruppi assicurativi nelle modalità stabilite dall'EIOPA;
- al trattamento delle informazioni per le analisi utili ai fini della vigilanza specifica di IVASS.

Nella fase preparatoria l'IVASS ha chiesto alle imprese di:

- dotarsi di strumenti in grado di produrre i dati in formato *XBRL* e garantire la correttezza, completezza ed affidabilità degli stessi;
- assicurare il rispetto delle ristrette scadenze fissate per la trasmissione dei dati all'IVASS ed il successivo inoltro all'EIOPA.



Il Reporting alla BCE

Il Regolamento ECB/2014/50 del 28 novembre 2014 («IC Regulation»)

Per le imprese di assicurazione, la Banca Centrale Europea ha disposto con Regolamento obblighi di segnalazione statistica:

- su base trimestrale, dei dati sulle attività, passività nonché delle riserve tecniche dei rami danni per settore di attività;
- su base annuale, delle riserve tecniche dei rami danni per settore di attività e area geografica;
- sui premi, sinistri e commissioni.

Ciò al fine di soddisfare esigenze di analisi, sia di natura finanziaria sia monetaria, volte a perseguire l'obiettivo di stabilità del sistema finanziario europeo.



Il Reporting alla BCE

L'IC Regulation:

1. identifica i soggetti obbligati alle segnalazioni;
2. disciplina i dati da segnalare;
3. dispone le modalità di segnalazione e le relative tempistiche.

La prima data di segnalazione riguarda le informazioni statistiche del primo trimestre del 2016.



Il Reporting alla BCE

La raccolta dei dati del settore assicurativo prevista dall'*IC Regulation* avverrà tramite le Banche Nazionali Competenti anche mediante la collaborazione delle Autorità Nazionali di vigilanza sul settore assicurativo (*NCA*).

Da una prima analisi si rileva una stretta connessione tra i dati che saranno acquisiti dalla BCE e i dati che dal 1° gennaio 2016 verranno trasmessi per finalità di vigilanza alle *NCA* attraverso i *Quantitative Reporting Templates (QRT)* previsti dal *Reporting Solvency II*.

Alcune banche centrali e l'industria hanno espresso la necessità che eventuali ulteriori dati necessari alla BCE vengano forniti in un unico processo di *reporting*, minimizzando gli oneri per il mercato.

E' ragionevole pensare che il *Reporting Solvency II* definitivo comprenderà anche i dati aggiuntivi richiesti dalla BCE.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



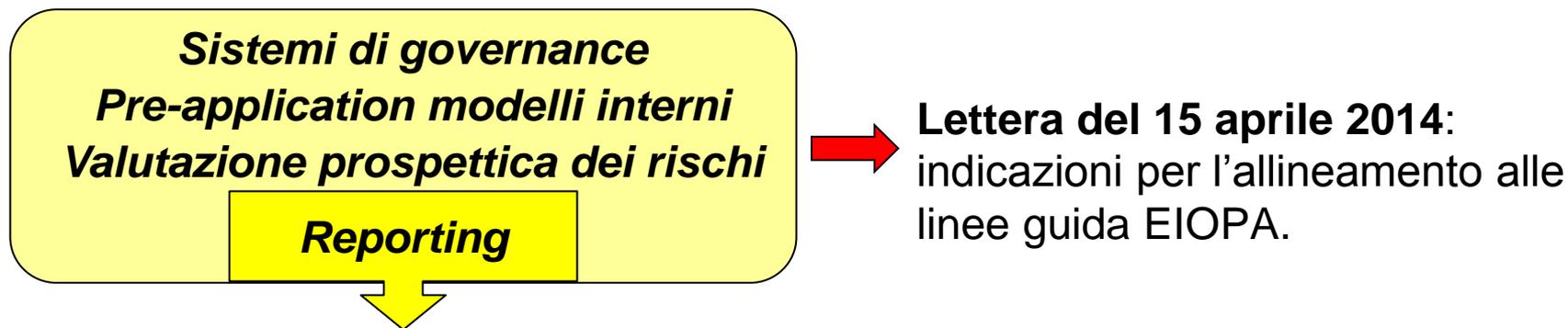
Reporting Solvency II: fase preparatoria

La fase preparatoria a Solvency II



La fase preparatoria a Solvency - Linee Guida EIOPA e iniziative IVASS

Per conformarsi alle linee guida EIOPA, IVASS ha modificato i Regolamenti nn. 36/2011, 20/2008 e 15/2008 e ha effettuato due comunicazioni al mercato.



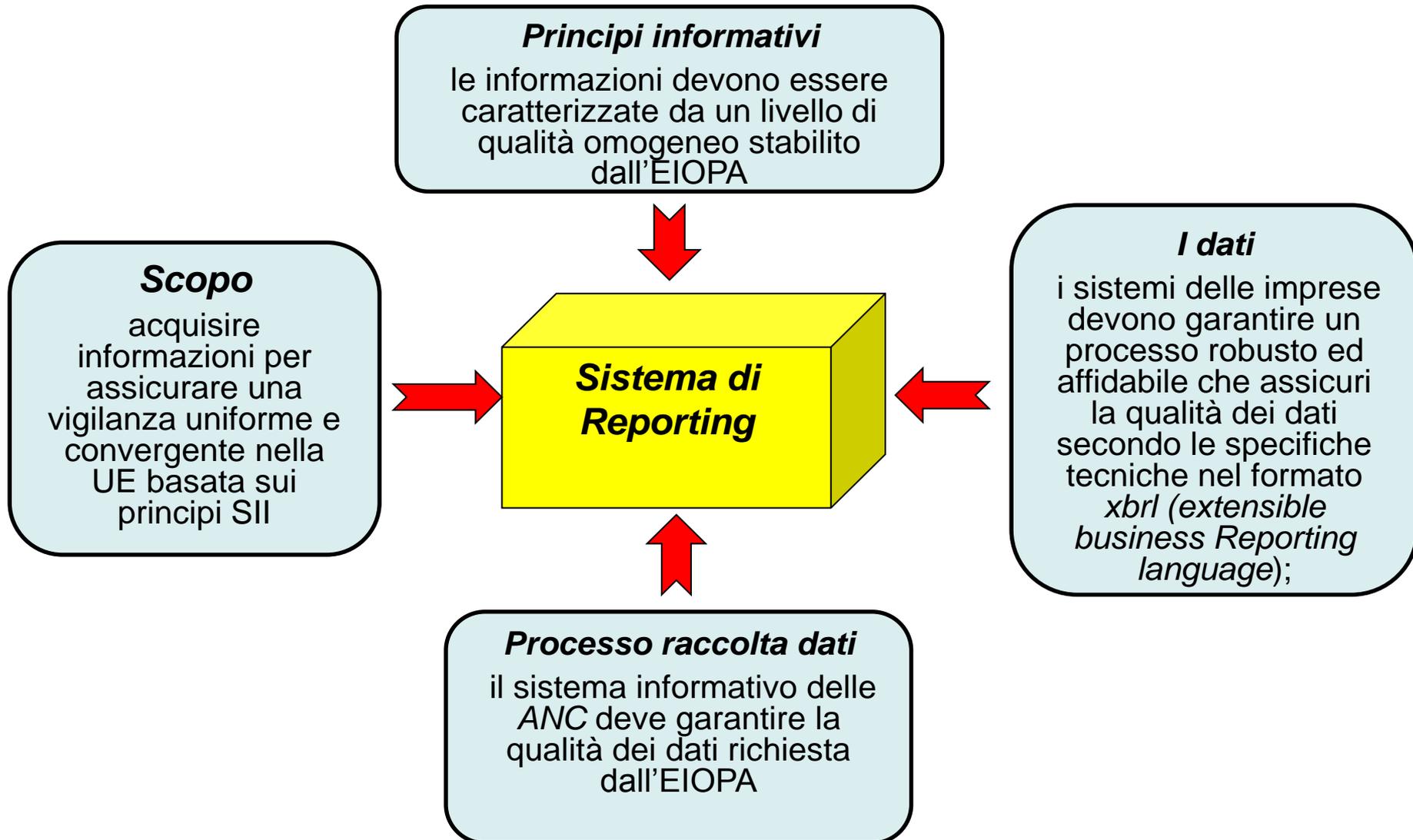
Lettera del 4 dicembre 2014: prime istruzioni sulla trasmissione dell'informativa all'IVASS

Il *reporting* di vigilanza previsto da *Solvency II*, si affiancherà - e non si sostituirà - alla corrente informativa:

 invio di informazioni parallelo a quello attualmente vigente.



La fase preparatoria a Solvency - Linee Guida EIOPA e iniziative IVASS





La fase preparatoria a Solvency - Linee Guida EIOPA e iniziative IVASS

1) Soggetti tenuti alla trasmissione:



**Reporting
individuale**

Tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione «domestiche».

**Reporting
di gruppo**

Tutte le imprese capogruppo «domestiche» - eccetto quelle a capo dei sottogruppi italiani di gruppi assicurativi con capogruppo in altro Stato SEE.



2) *Contenuto del Reporting*



	<i>Dati quantitativi</i>	<i>Dati descrittivi</i>
Aree coperte (Livello Individuale e di Gruppo)	Informazioni inerenti alle poste patrimoniali con dettagli di investimenti, riserve tecniche e fondi propri	Sistema di governo (Requisiti in materia di <i>governance</i> , Sistema di gestione dei rischi e dei controlli interni)*
	Informazioni relative al requisito patrimoniale di solvibilità, complessivo e per ciascuna categoria di rischio	Valutazione a fini di solvibilità (Attivi, Passivi e Riserve tecniche)
	<i>Reporting</i> specifico di gruppo	Informazioni sui Fondi propri

* Le informazioni sono fornite con la relazione ex Regolamento n. 20/08 da trasmettere unitamente al bilancio.



3) Struttura del Reporting

Il contenuto dei *templates* per XBRL Taxonomy version 1.5.2.b, versione rilasciata da EIOPA il 23 dicembre 2014, è descritto nel *Data Point Model* (DPM) disponibile all'indirizzo EIOPA:

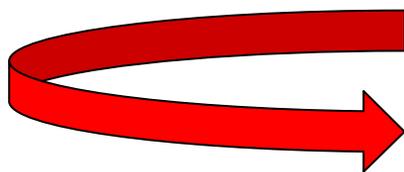
<https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Reporting-formats.aspx>

Il DPM è la rappresentazione strutturata dei dati da trasmettere, le loro relazioni e le regole di validazione. E' composto da una serie di *templates* che descrivono il dettaglio informativo richiesto e un Dizionario dati che specifica le codifiche da utilizzare.

4) modalità di trasmissione



- I dati del *Reporting SII* sono trasmessi tramite il portale Infostat secondo la tassonomia EIOPA ;
- Per le segnalazioni relative al *Reporting SII*, IVASS intende usare il *Legal Entity Identifier* (LEI) quale codice identificativo dei soggetti vigilati.



Le imprese devono chiedere a InfoCamere S.c.p.a. l'assegnazione del codice pre-LEI, al fine di avviare il processo di omologazione previsto a livello internazionale per l'ottenimento del LEI.

I gruppi assicurativi dovranno disporre di un codice LEI per tutte le imprese del gruppo.



5) *Tempistica di trasmissione*



Le Linee Guida per la fase preparatoria al *Reporting* SII hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione implementino per tempo strutture organizzative e i processi adeguati per l'ingresso nel nuovo regime, previsto per il 1° gennaio 2016.

Al fine di verificare il grado di preparazione delle imprese è stata fissata come prima scadenza il **3 giugno 2015** per l'invio dei dati annuali riferiti al 31 dicembre 2014 delle imprese individuali.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Reporting Solvency II: fase preparatoria

Il contenuto del Reporting nella fase preparatoria



Reporting di natura quantitativa – i templates

Codice del gruppo di template	Nome del template	Reporting individuale annuale	Reporting trimestrale Individuale	Reporting annuale di gruppo	Reporting trimestrale di gruppo
S.01.01	Content of submission	S.01.01.01	S.01.01.02	S.01.01.03	S.01.01.04
S.01.02	<i>Basic information</i>	S.01.02.01	S.01.02.01	S.01.02.02	S.01.02.02
S.02.01	<i>Balance sheet</i>	S.02.01.03	S.02.01.05	S.02.01.04	S.02.01.06
S.02.02	<i>Assets and liabilities by currency</i>	S.02.02.01			
S.06.02	<i>List of assets</i>	S.06.02.01	S.06.02.01	S.06.02.02	S.06.02.02
S.08.01	<i>Open derivatives</i>	S.08.01.01	S.08.01.01	S.08.01.02	S.08.01.02
S.12.01	<i>Life and Health SLT Technical Provisions</i>	S.12.01.01	S.12.01.02		
S.17.01	<i>Non-Life Technical Provisions</i>	S.17.01.01	S.17.01.02		
S.23.01	<i>Own funds</i>	S.23.01.05	S.23.01.01	S.23.01.04	S.23.01.02
S.25.01	<i>SCR - Standard Formula</i>	S.25.01.03		S.25.01.05	
S.25.02	<i>SCR – Partial Internal Model</i>	S.25.01.07		S.25.01.08	
S.25.03	<i>SCR – Internal Model</i>	S.25.01.09		S.25.01.10	
S.26.01- S.27.01	<i>SCR – for each risk module</i>	Vedi tab succ		Vedi tab succ	
S.28.01	<i>MCR</i>	S.28.01.01	S.28.01.01		
S.32.01.02	<i>Entities in the scope of the group</i>			S.32.01.02	
S.33.01.01	<i>(Re)insurance Solo requirements</i>			S.33.01.01	
S.34.01.01	<i>Non-(re)insurance Solo requirements</i>			S.34.01.01	
S.35.01.01	<i>Group – contribution of TP</i>			S.35.01.01	



➔ *I templates da S.25.01 a S.27.01 sono relativi ai singoli moduli di rischio*

Table group code	Contenuto	Annual Reporting Solo	Quarterly Reporting Solo	Annual Reporting Group	Quarterly Reporting Group
<u>S.25.01</u>	SCR – Standard Formula	S.25.01.03		S.25.01.05	
		S.25.01.07		S.25.01.08	
		S.25.01.09		S.25.01.10	
<u>S.25.02</u>	SCR -Partial Internal Model	S.25.02.01		S.25.02.02	
<u>S.25.03</u>	SCR – Internal Model	S.25.03.01		S.25.03.03	
<u>S.26.01</u>	SCR – Market Risk	S.26.01.01		S.26.01.02	
		S.26.01.03		S.26.01.04	
		S.26.01.05		S.26.01.06	
<u>S.26.02</u>	SCR – Counterparty Default Risk	S.26.02.01		S.26.02.02	
		S.26.02.03		S.26.02.04	
		S.26.02.05		S.26.02.06	
<u>S.26.03</u>	SCR – Life Underwriting Risk	S.26.03.01		S.26.03.02	
		S.26.03.03		S.26.03.04	
		S.26.03.05		S.26.03.06	
<u>S.26.04</u>	SCR – Health Underwriting Risk	S.26.04.01		S.26.04.02	
		S.26.04.03		S.26.04.04	
		S.26.04.05		S.26.04.06	
<u>S.26.05</u>	SCR – Non-Life Underwriting Risk	S.26.05.01		S.26.05.02	
		S.26.05.03		S.26.05.04	
		S.26.05.05		S.26.05.06	
<u>S.26.06</u>	SCR – Operational Risk	S.26.06.01		S.26.06.02	
		S.26.06.03		S.26.06.04	
		S.26.06.05		S.26.06.06	
<u>S.27.01</u>	SCR – Non-Life Catastrophe Risk	S.27.01.01		S.27.01.02	
		S.27.01.03		S.27.01.04	
		S.27.01.05		S.27.01.06	



Reporting di natura quantitativa: i templates

Il dettaglio delle informazioni relative ad una cella dei *business templates* è riportato negli *annotated templates* che specificano la metrica e le dimensioni della cella.

- ❑ Negli *annotated templates* il codice del *template* ad es. «S.06.02» viene suddiviso in 2 *templates* con denominazione S.06.02.01 (solo) e S.06.02.02 (group).
- ❑ Alcuni *annotated template* prevedono inoltre la suddivisione dei dati in ulteriori informazioni di dettaglio, ad es. S.06.02.01 comprende le due tavole S.06.02.01.01 e S.06.02.01.02.





Reporting di natura quantitativa: i templates

Gruppo Tavole: S.06.02

Template **Solo** : **S.06.02.01** (periodicità annuale e trimestrale)

S.06.02.01.01

Line identification
Identification code of the undertaking
ID Code
Fund number
Portfolio
Asset held in unit and index I.funds (Y/N)
Asset pledged as collateral
Country of custody
Quantity
Total par amount
Valuation method SII
Acquisition price
Total SII amount
Accrued interest

S.06.02.01.02

ID Code
Item Title
Issuer Name
Issuer Code
Issuer Sector
Issuer Group
Issuer Group Code
Issuer Country
Currency (ISO code)
CIC
Participation
External rating
Rating agency
Duration
Unit SII price
Percentage of par SII value
Maturity date



Reporting di natura quantitativa: i templates

Ring Fenced Fund

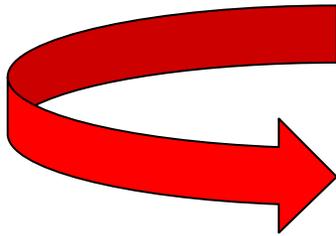
In base alla linea guida EIOPA n. 15 le imprese dovrebbero trasmettere i requisiti patrimoniali di solvibilità per il fondo separato (c.d. *Ring Fenced Fund*) più rilevante in termini di requisito di solvibilità sia solo che di gruppo.

Nel settembre 2014 il *Board of Supervisor* di EIOPA ha stabilito che nella fase preparatoria le Autorità Nazionali non sono tenute a trasmettere a EIOPA i *templates* specifici relativi ai RFF e ai *remaning data*.

IVASS, nell'ottica di richiedere i dati minimali, con lettera del 4 dicembre 2014 ha esonerato le imprese dall'invio dei *templates* relativi ai RFF e ai *remaning data*.



Reporting di natura descrittiva



Le imprese dovranno fornire annualmente all'IVASS le informazioni descrittive di cui alle linee guida EIOPA: Sezioni IV (da trasmettere unitamente alla relazione ex Reg. 20, allegata al bilancio) e Sezioni V e VI (da trasmettere unitamente alle informazioni di *reporting*).

Le informazioni si affiancano e non sostituiscono la corrente informativa.

Con riferimento alla Sezione IV delle Linee guida IVASS ha modificato il Reg. 20/08 al fine di richiedere maggiori informazioni sul ruolo svolto dall'organo amministrativo, sul sistema di gestione dei rischi, sull'adeguatezza delle strategie operative, su come la gestione del rischio venga attuata e integrata nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa.

Informazioni sono richieste anche riguardo alla *funzione attuariale* cui sono attribuiti compiti di coordinamento, di gestione e di controllo in materia di riserve tecniche.



Reporting di natura descrittiva

Gli orientamenti di cui alle Sezioni V e VI delle Linee guida EIOPA, descrivono le informazioni che saranno fornite annualmente dalle imprese, a livello individuale e di gruppo, nel documento descrittivo che sarà trasmesso congiuntamente ai dati quantitativi.

In particolare:

- ✓ *Fondi propri*: struttura, quantità, qualità e differenze sostanziali rispetto al patrimonio risultante dal bilancio civilistico;
- ✓ *Attività e Passività*: per ogni classe di attività rilevante, il valore, le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzate per la valutazione ai fini di solvibilità con evidenza delle differenze rispetto ai criteri, metodi e ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;
- ✓ *Riserve tecniche*: separatamente, per ogni area di attività rilevante, ogni informazione utile per comprendere le modalità e i criteri seguiti nella valutazione delle riserve tecniche;
- ✓ Ogni altra informazione rilevante ai fini di vigilanza.

La relazione descrittiva dovrà essere fornita in formato pdf e in lingua italiana.



I dati del *Reporting Solvency II* sono trasmessi tramite il portale *Infostat*

<i>Reporting</i>	Data di riferimento	Scadenza I livello	Scadenza II livello
Annuale individuale	31-dic-14	03-giu-15	03-lug-15
Annuale gruppo	31-dic-14	15-lug-15	13-ago-15
Trimestrale individuale	30-set-15	25-nov-15	23-dic-15
Trimestrale gruppo	30-set-15	07-gen-16	01-feb-16



La gestione delle domande & risposte



Se le imprese hanno dubbi in relazione alle linee guida EIOPA e in particolare sul *Reporting*:

- scrivere all'EIOPA all'indirizzo: GuidelinesQA@eiopa.europa.eu
 - le domande possono essere formulate in qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Per velocizzare il processo di risposta è preferibile la lingua inglese;
 - i quesiti di norma sono evasi entro 6 settimane;
 - le risposte alle domande sono pubblicate nel sito:
<https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/qa-on-guidelines/index.html>
- oppure scrivere all'IVASS al seguente indirizzo: quesiti.Reporting@ivass.it
Le risposte saranno visionabili sul sito dell'Istituto.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Reporting Solvency II: gli aspetti tecnici

La documentazione tecnica fornita da EIOPA



Quantitative
reporting
templates &
Business Log

Annotated
templates &
Dictionary

Documented
templates &
Taxonomy
files

- ✓ EIOPA segue un processo rigoroso di modellazione del reporting che va dalla documentazione di business fino alle specifiche tecniche
 1. formalizzazione dei requisiti di business nei templates in formato Excel
 2. Modellazione dei dati richiesti nelle singole celle dei report secondo il “data point model” (fenomeno da rilevare e dettaglio informativo). Individuazione delle sezioni “datagroup”
 3. Individuazione dei datapoint referenziati da template diversi
 4. Produzione della tassonomia: contiene la definizione di tutti i data point ed è trattabile da un tool XBRL per produrre i dati compliant



S.02.01.03

S.02.01.04

Balance sheet

Assets

Goodwill
Deferred acquisition costs
Intangible assets
Deferred tax assets
Pension benefit surplus
Property, plant & equipment held for own use
Investments (other than assets held for index-linked)
Property (other than for own use)
Participations
Equities
Equities - listed
Equities - unlisted
Bonds
Government Bonds

Solvency II value	Statutory accounts value
	AS1

Metric: Monet BC/Assets

AS/Goodwill

IO/Other than investment, own use, own

/Other than investment, own use, own

/Own use

/Investment

/Investment

/Participations

/Investments CT/Corporate other than

/Investments CT/Corporate other than

/Investment

/Investment CT/General government

s.02.01.03.01 - A2
A2 – Intangible assets

- Consolidation scope: *Solo*
- Valuation general: *Solvency II value*
- Type of liabilities: *Intangible*
- Line of business: *Other than investment, own use , own instruments and cash and cash equivalents*

✓La misura che si vuole rilevare rappresenta la definizione del dato contenuto nella cella

✓Il dettaglio informativo rappresenta l’insieme delle caratteristiche che lo classificano e lo distinguono dagli altri datapoint



Il formato XBRL
La tassonomia per le
Preparatory guidelines



La tassonomia consiste in un dizionario di metadati che descrive la struttura dei dati da rilevare e i controlli da applicare su di essi.

Si compone di:

- ❖ definizione delle singole celle (datapoint)
 - ❖ Metrica (fenomeno rilevato)
- ❖ Contesto (caratteristiche: coppie «dimensione e valore»)
- ❖ definizione delle liste dei valori ammessi nei contesti (domain)
 - ❖ formule di controllo (validation rules)
 - ❖ traduzione delle descrizioni (rendering)



Il documento istanza
consiste in un file
contenete i dati segnalati
in conformità a quanto
previsto dalla tassonomia

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrli:xbrl
xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" id="xbrlID">
<link:schemaRef
xlink:href="http://eiopa.europa.eu/eu/xbrl/s2md/fws/solvency/s
olvency2/2014-07-23/mod/ars.xsd" xlink:type="si
```

```
<xbrli:context id="context_1">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://www.exam
      someone
    </xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2014-02-28</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
  <xbrli:scenario>
    <xbrldi:typedMember dimension="s2c_dim:CE">
      <s2c_typ:ID>Identification code of entity</s2c_typ:ID>
    </xbrldi:typedMember>
    <xbrldi:explicitMember dime
    </xbrldi:explicitMember>
  </xbrli:scenario>
</xbrli:context>

<xbrli:unit id="unit">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<s2md_met:ei1633 contextRef="context_1">s2
</s2md_met:ei1633>

<find:fIndicators>
  <find:filingIndicator contextRef="context_5059">S.01.01
</find:filingIndicator>
</xbrli:xbrl>
```

Contesto

Metrica



Sviluppo del DPM e della tassonomia

	A	B	C	D
1	ID Template	Required Table Groups	Dimensional Restriction	Expression
cqs3	S.02.01.05; S.17.01.02			[S.02.01.05:A18] = [S.17.01.02:A27] + [S.17.01.02:B27] + [S.17.01.02:C27] +
cqs4	S.02.01.05; S.12.01.02			[S.02.01.05:A18A] = [S.12.01.02:C10] + [S.12.01.02:C11] + [S.12.01.02:C12] + [S.12.01.02:C13]
cqs5	S.02.01.05; S.12.01.02			[S.02.01.05:A19] = [S.12.01.02:C1] + [S.12.01.02:C4] + [S.12.01.02:C5] + [S.12.01.02:C6] + [S.12.01.02:C7]
cqs6	S.02.01.05; S.12.01.02			[S.02.01.05:A19A] = [S.12.01.02:C2] + [S.12.01.02:C3]

9	*_A14_x80	S.02.01.*	VG=Solvency II	[A14] = [A14B] + [A14C] + [A14A]
10	*_A14_x84	S.02.01.{03,04}	VG=Statutory account	if(anyPresent([A14] to [A14A]), [A14] = [A14B] + [A14C] + [A14A], true())
11	*_A16_?	S.02.01.*	VG=?	[A16] = [A17A] + [A17B] + [A19A]
12	*_A17A_00	S.02.01.*	VG=Solvency II	[A17A] = [A17] + [A18],
13	*_A17B_00	S.02.01.*	VG=Statutory account	true()
14	*_A19B_00	S.02.01.*	VG=Solvency II	[A19B] = [A18A] + [A19A],
15	*_A19C_00	S.02.01.*	VG=Statutory account	[A19],
16	*_A30_1	S.02.01.*	VG=Solvency II	[A30] = [A2] + [A26] + [A25B] + [A3] + [A4] + [A12] + [A14] + [A16] + [A13] + [A20] + [A21] + [A23] + [A28A] + [A28B] + [A27] + [A29]
17	*_A30_2	S.02.01.{03,04}	VG=Statutory account	[A30] = [A51] + [A524] + [A2] + [A26] + [A25B] + [A3] + [A4] + [A12] + [A14] + [A16] + [A13] + [A20] + [A21] + [A23] + [A28A] + [A28B] + [A27] + [A29]
18	*_LS0	S.02.01.{03,04}	VG=Statutory account	if(anyPresent([L1] to [L4]), [LS0] = [L1] + [L4], true())

Identificativo
formula

Template in cui
si applica

Formula di
validazione



#	Modifications to the Annotated Templates comparing to 1.5.2		Impact on XBRL Taxonomy	Bugzilla code
1	S.01.02.02.01	"CS/Group" identified on z-axis.	Fixes to -rend.xml and -def.xml and -lab-en.xml.	BZ497
2	S.02.01.{03,04}.01	R0510C0010 is allowed to be reported.	ELR added (/17) in s.02.01.03.01.xsd and s.02.01.04.01.xsd and relationships defined in -def.xml with hypercube allowing data point for "Technical provisions – non life" for "Solvency	BZ496
	S.02.01.{05,06}.01	R0510C0010 is allowed to be reported.		BZ496
3	S.02.01.{05,06}.01	R0510C0010 is allowed to be reported.	ELR added (/13) in s.02.01.04.01.xsd and s.02.01.05.01.xsd and relationships defined in -def.xml with hypercube allowing data point for "Technical provisions – non life" for "Solvency	BZ496
4	S.02.02.{01,02}.02	"OC/All members (Total/NA)" moved to z-axis.	ELRs added in s.02.02.01.02.xsd, missing information included in -def.xml, -lab-en.xml and -rend.xml.	BZ498
5	S.06.02.02, S.08.02.02	"Legal name of the undertaking" C0010 (A50) removed from the table.	Fixes to -rend.xml and -def.xml and -lab-en.xml.	BZ501
6	S.12.01.02	"LX/All members (Not applicable/All geographical areas)"	Changed axis orientation to "z" in s.12.01.01.02-rend.xml.	-
7	S.17.01.05	"LX/All members (Not applicable/All geographical areas)"	Changed axis orientation to "z" in s.17.01.01.05-rend.xml	-
8	S.20.01.02	"LL/Controlling interests" included in for all metrics.	Metrics added to dictionary and replaced in -rend.xml and -def.xml.	BZ493
9	S.23.01.04.03	changed to "CS/Group" on z-axis.	Fixes to -rend.xml and -def.xml of these tables.	BZ519
10	S.23.01.02.10, S.23.01.04.10	"LL/Controlling interests" included in for all metrics.	Metrics added to dictionary and replaced in -rend.xml and -def.xml.	BZ493
11	S.23.01.02.NN and S.23.01.04.NN apart from 02	"CS/Accounting consolidation-based method [method 1]" replaced with "CS/Accounting consolidation-based method [method 1 and part of combination of methods 1 and 2]"	Fixes to -rend.xml and -def.xml and -lab-en.xml.	BZ519
12	S.23.01.05.37	"VG/Solvency II" added to PC0130	Fixes to -rend.xml and -def.xml and -lab-en.xml and .xsd (created new ELR to split hypercubes).	BZ512
13	S.23.01.05.37	"VG/Solvency II" added to PC0130	Fixes to -rend.xml and -def.xml and -lab-en.xml and .xsd (created new ELR to split hypercubes).	BZ512

Template

Change

Impatto sulla tassonomia

Codice di errore



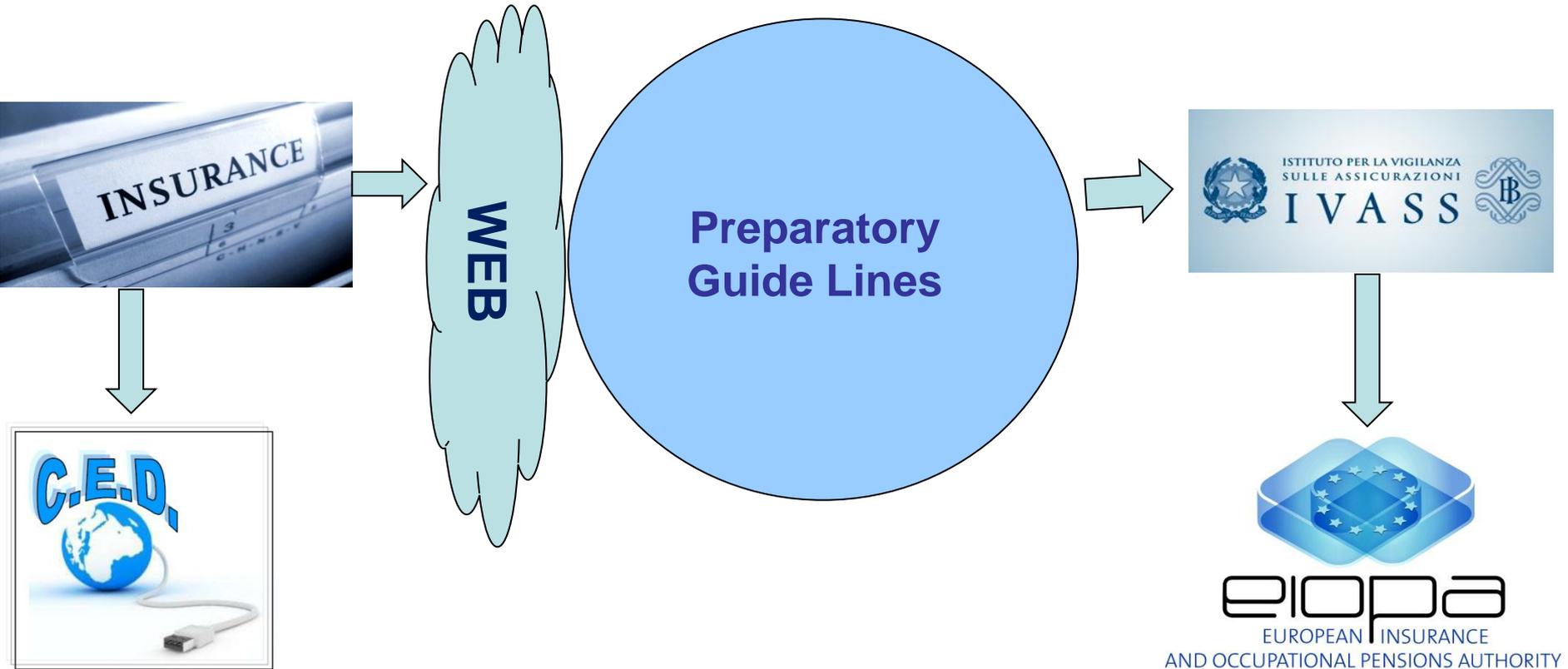
***Il sistema di raccolta dati che
IVASS utilizzerà per ricevere le
Preparatory Guidelines***



- Sistema INFOSTAT a supporto del processo di raccolta dei dati delle Preparatory Guidelines

- Supporto ai segnalanti per
 - l'inoltro dei dati
 - la diagnostica preventiva

***La raccolta dei dati Preparatory Guidelines
IL SISTEMA INFOSTAT***





ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS

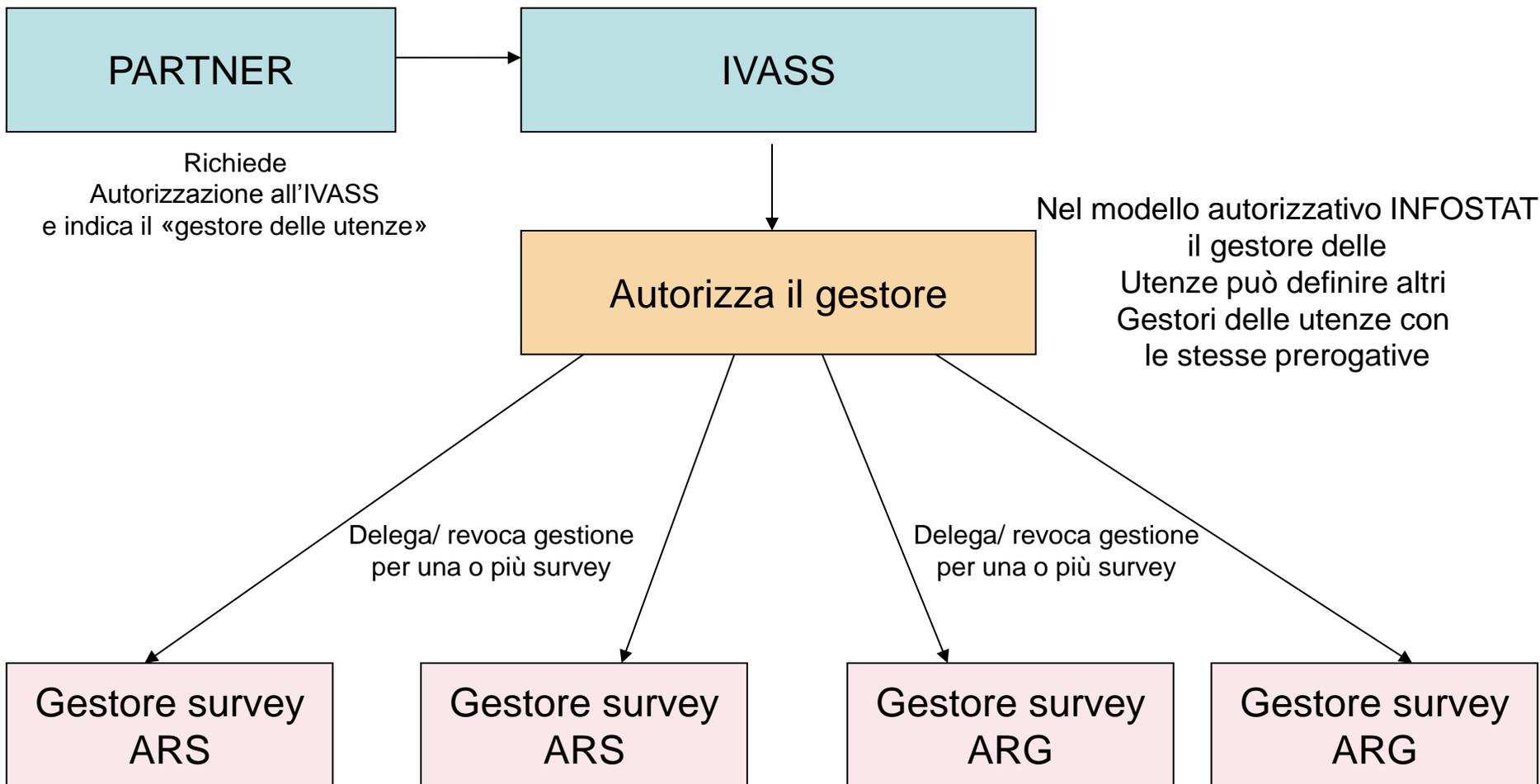


Reporting Solvency II: gli aspetti tecnici

Operare con INFOSTAT - L'accREDITAMENTO -



- Ricezione lettera dell'IVASS
 - informazioni sul sistema di raccolta dati e istruzioni operative
- Autoregistrazione da parte del gestore delle credenziali sul sito web per la richiesta di accreditamento
- Inoltro richiesta di accreditamento
 - Comunicazione del codice LEI
 - Comunicazione del gestore delle credenziali Infostat per l'Impresa
 - Riferimenti anagrafici e utenza acquisita con l'autoregistrazione
- Ricezione comunicazione di avvenuta abilitazione del gestore
- Abilitazione da parte del gestore nei confronti di altri colleghi al ruolo di operatore e/o di gestore





***Operare con
INFOSTAT
- Il processo di raccolta dati -***



- **Produzione delle segnalazioni**
 - estrazione delle informazioni dai sistemi informativi aziendali
 - confezionamento del documento istanza
 - controllo di qualità
- **inoltro al sistema di raccolta dati**
 - accesso al portale raccolta dati IVASS
 - upload del file XBRL prodotto presso i sistemi dell'impresa
 - esecuzione diagnostico
 - consegna ufficiale dei dati
 - ricezione del protocollo di avvenuta consegna
- **ricezione di eventuali anomalie rilevate dai processi di controllo qualità dell'IVASS**
- **correzione delle anomalie tramite ripetizione dell'inoltro dei dati**
- **ricezione di ulteriori eventuali anomalie**



 [Domande
Frequenti](#)

 **Registrazione**

Se non sei ancora registrato, clicca qui.

 **Autenticazione**

* = campo obbligatorio
≡ Username

≡ Password

Accedi

 **Recupero password**

Se hai dimenticato la password, clicca qui.

 Per ricevere assistenza scrivi a: autoregistrazione@bancaditalia.it



RILEVAZIONI

Aggiorna

- IVASS SURVEY GERARCHIA
 - RILEVAZIONI IVASS
 - Annual Reporting Solo

ANNUAL REPORTING SOLO

ACCEDI AI SERVIZI MESSAGGI

INFOSTAT
Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni

INFOSTAT-IVASS è una piattaforma informatica progettata per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia (IVASS).

SUPPORTO TECNICO

FAQ

Per quesiti tecnici contattare l'helpdesk del Servizio:

Telefono: (+39) 06 42 133 1

E-mail: ivass@pec.ivass.it

ULTIMI AGGIORNAMENTI

[Notizie generali](#) **NOTIZIE GENERALI**

INFO UTENTE

Benvenuto/a: **Salvatore Mancino**

Username: **WISCA50**
Ultimo accesso: **26-01-2015 11:46:56**

[Modifica dati anagrafici](#)

[Cambia password](#)



Il calendario degli obblighi segnalatici

Italiano

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: WISCA50 Info Esci

Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione e mese di scadenza

Selezione il partner: Anno:

RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INDAGINE SUL COSTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO			Seleziona									

Viene presentata la lista delle imprese gestite dal soggetto autenticato

Funzionalità Upload file

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:

- Edit totale
- Visualizza
- Edit parziale

GESTIONE MESSAGGI:

- Consegna
- Diagnostico
- Conferme
- Visualizza

UTILITA':

- Importa da
- Stampa
- Esporta



FUNZIONE DI UPLOAD

- Diagnostico
- Consegna

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto: PAOLA.MAURIZI Info Esci

Gestione Upload Diagnostico

Rilevazione: INTERM. EX ART.106 TUB (3A)
Partner: UTENTE TEST 14 - NUOVA RACCOLTA
Lavorazione consentita a partire da: 28/05/2010
Termine d'invio per inoltro dei dati: 25/07/2010
Tipo di upload: DIAGNOSTICO

Riepilogo dati del messaggio:

ENTE SEGNALANTE	DATA DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE
50314	30/06/2010

Annotazioni ad uso del partner:

Seleziona il file Dati da inoltrare: **Seleziona i files Metadati da inoltrare:** **Seleziona i files Documenti da inoltrare:**

Aggiungi file Rimuovi file Aggiungi file Rimuovi file Aggiungi file Rimuovi file

DIAGNOSTICO



➤ Controlli “formali”

- riferiti alla correttezza dei dati in conformità a quanto previsto dalla tassonomia (datapoint e dettaglio informativo)
- ogni metrica dovrà essere corredata da un contesto valido secondo quanto stabilito dalla tassonomia (dimensioni e valori)

➤ Controlli di quadratura

- finalizzati a verificare la coerenza delle informazioni fornite nel loro complesso attraverso il confronto tra data point
- Saranno eseguite le validation rules fornite da EIOPA



Consulta Messaggi

Message Received

Message Sent

Partner: UTENTE TEST 14 - NUOVA RACCOLTA

Tipo messaggio: Tutti

Rilevazione: INTERM. EX ART.106 TUB (3A)

Da: A: Reset

Message most recent:

Cerca

Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione 1	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
▼ INTERM. EX ART.106 TUB (3A)	2011-06-07 18:17:10	IT201100000000146675	2011-06-07 18:17	2010-06-30	invio ufficiale	rilevo	IT201100000000146604

- Protocollo
- Risultati Diagnostico
- Rilievi



- **FAQ e casella funzionale di posta elettronica per registrazione credenziali**
- **Casella di posta elettronica IVASS per richiedere supporto amministrativo**
- **Casella di posta elettronica (rdvi.ivass.helpdesk@bancaditalia.it) per richiedere supporto tecnico**



Grazie per l'attenzione

Isabella.Bozzano@ivass.it

Carmine.Dantonio@ivass.it

Paola.Rosci@ivass.it

Paola.Maurizi@bancaditalia.it