

**DE**

**ANHANG III**

**MELDEBOGEN FÜR DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ÜBER DIE AUSÜBUNG VON OPTIONEN**

Die Offenlegung der in Artikel 4 genannten Informationen erfolgt durch Ausfüllen des folgenden Meldebogens. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Verweise auf Richtlinie 2009/138/EG.

**MELDEBOGEN FÜR DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN ÜBER DIE AUSÜBUNG DER IN ARTIKEL 31 ABSATZ 2  
BUCHSTABE D DER RICHTLINIE 2009/138/EG GENANNTEN OPTIONEN**

Artikel der Richtlinie 2009/138/EG	Titel des Artikels	Beschreibung der Option	Anwendung der Option JA / NEIN	Herangezogenes nationales Rechtsinstrument RV / VV <sup>1</sup>	Verweis auf Artikel der nationalen Rechtsvorschrift	Text oder Link zum Text der nationalen Rechtsvorschrift	Text oder Link zum Text der nationalen Rechtsvorschrift in einer anderen Sprache
Artikel 13 Absatz 27	Begriffsbestimmungen	Bezüglich der Definition von „Großrisiken“ Option, zu der Kategorie der unter den Versicherungszweigen der Nichtlebensversicherung 3, 8, 9, 10, 13 und 16 von Anhang I Teil A eingestufteten Risiken die Risiken hinzuzufügen, die von Berufsverbänden, „Joint ventures“ oder vorübergehenden Vereinigungen versichert werden	NEIN				
Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 3	Umfang der Zulassung	Option, eine Zulassung für mehrere Direktversicherungszweige zu erteilen	JA	RV	§ 10 Abs. 2 VAG	<u>VAG</u>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.

<sup>1</sup> Rechtsvorschriften (RV), Verwaltungsvorschriften (VV).

Artikel 15 Absatz 3 Unterabsatz 1	Umfang der Zulassung	Option, in Bezug auf die Nichtlebensversicherung die Zulassung für mehrere Versicherungszweige, die in Anhang I Teil B aufgelistet sind, gemeinsam zu erteilen	JA	RV	§ 10 Abs. 2 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 17 Absatz 2	Rechtsform des Versicherungs- oder des Rückversicherungsunternehmens	Option, öffentlich-rechtliche Unternehmen zu schaffen, wenn diese Einrichtungen zum Ziel haben, Versicherungs- oder Rückversicherungsgeschäfte unter den gleichen Bedingungen wie private Unternehmen durchzuführen	JA	RV	§ 2 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 2	Versicherungsbedingungen und Tarife	Option, für Lebensversicherungen und mit dem Ziel, die Einhaltung der versicherungsmathematischen Grundsätze zu überwachen, die systematische Übermittlung der für die Berechnung der Tarife und versicherungstechnischen Rückstellungen verwendeten technischen Grundlagen zu fordern	JA	RV	§ 143 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 21 Absatz 3	Versicherungsbedingungen und Tarife	Option, Unternehmen, die die Zulassung für die Tätigkeit „Beistand“ beantragt oder erhalten haben, der Aufsicht über die Personal- oder Materialmittel zu unterwerfen	NEIN				
Artikel 21 Absatz 4	Versicherungsbedingungen und Tarife	Option, die Genehmigung der Satzung und aller für die ordnungsgemäße Aufsicht erforderlichen Dokumente vorzuschreiben	JA	RV	§ 12 Abs. 1 S.1 VAG i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 1 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 51 Absatz 2 Unterabsatz 3	Bericht über Solvabilität und Finanzlage: Inhalt	Option, während eines Übergangszeitraums Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen von der Pflicht zu befreien, den Kapitalaufschlag oder die Auswirkungen der Anwendung der unternehmensspezifischen Parameter, soweit deren Anwendung von der Aufsichtsbehörde gefordert wird, gesondert offenzulegen	JA	RV	§ 341 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.

Artikel 57 Absatz 1	Erwerb von Beteiligungen	Wenn die Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Richtlinie 2004/109/EG bezüglich der Anzeige des Erwerbs von Beteiligungen an die Aufsichtsbehörden eine Schwelle von einem Drittel anwenden, Option, weiterhin diese Schwelle anstelle der 30%-Schwelle anzuwenden	NEIN				
Artikel 57 Absatz 2	Erwerb von Beteiligungen	Wenn die Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Richtlinie 2004/109/EG bezüglich der Anzeige der Veräußerung von Beteiligungen an die Aufsichtsbehörden eine Schwelle von einem Drittel anwenden, Option, weiterhin diese Schwelle anstelle der 30%-Schwelle anzuwenden	NEIN				
Artikel 73 Absatz 2	Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und Nichtlebensversicherung	Option, folgende Ausnahmen zu gestatten: i) Lebensversicherungsunternehmen können in Bezug auf die Nichtlebensversicherungstätigkeit für Unfall- und Krankheitsrisiken eine Zulassung erhalten; ii) Nichtlebensversicherungsunternehmen, die nur für Unfall- und Krankheitsrisiken zugelassen sind, können eine Zulassung für die Ausübung der Lebensversicherungstätigkeit erhalten	NEIN				
Artikel 73 Absatz 3 Satz 1	Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und Nichtlebensversicherung	Option, dass die in Artikel 73 Absatz 2 genannten Versicherungsunternehmen hinsichtlich ihres gesamten Tätigkeitsbereichs den Rechnungslegungsvorschriften für die Lebensversicherungsunternehmen unterliegen	NEIN				
Artikel 73 Absatz 3 Satz 2	Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und Nichtlebensversicherung	Option, im Rahmen eines Liquidationsverfahrens die für die Lebensversicherungstätigkeiten geltenden Vorschriften auch für die Tätigkeiten anzuwenden, die die in Artikel 73 Absatz 2 genannten Unternehmen in Bezug auf Unfall- und Krankheitsrisiken ausüben	NEIN				

Artikel 73 Absatz 5 Unterabsatz 2	Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und Nichtlebensversicherung	Option, Versicherungsunternehmen die Verpflichtung aufzuerlegen, innerhalb bestimmter Fristen die gleichzeitige Ausübung der Lebens- und der Nichtlebensversicherungstätigkeiten zu beenden	NEIN				
Artikel 77d Absatz 1	Volatilitätsanpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve	Option, die Unternehmen zu verpflichten, für die Anwendung einer Volatilitätsanpassung der risikofreien Zinskurve zur Berechnung des besten Schätzwerts nach Artikel 77 Absatz 2 eine vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörden einzuholen	JA	RV	§ 82 Abs. 1 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 148 Absatz 2	Unterrichtung durch den Herkunftsmitgliedstaat	Option, von Nichtlebensversicherungsunternehmen, die Haftpflichtrisiken für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb im Wege des Dienstleistungsverkehrs decken, bestimmte Angaben zu verlangen	JA	RV	§ 58 Abs. 1 Nr. 5 VAG und § 59 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 150 Absatz 3	Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung	Option für den Aufnahmemitgliedstaat, vom Dienstleistungen erbringenden Versicherungsunternehmen zu verlangen, die Vorschriften über die Deckung erhöhter Risiken einzuhalten, sofern sie für Nichtlebensversicherungsunternehmen gelten	NEIN				
Artikel 152 Absatz 4	Vertreter	Option, die Zustimmung dazu zu erteilen, dass der gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2000/26/EG benannte Schadenregulierungsbeauftragte die Aufgabe des Vertreters im Sinne von Artikel 152 Absatz 1 übernimmt	NEIN				
Artikel 163 Absatz 3	Tätigkeitsplan der Zweig Niederlassung	Option, in Bezug auf die Lebensversicherung von Versicherungsunternehmen die systematische Übermittlung der für die Berechnung der Tarife und versicherungstechnischen Rückstellungen verwendeten technischen Grundlagen zu fordern	JA	RV	§ 67 Abs. 2 VAG i.V. m. § 143 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.

Artikel 169 Absatz 2	Trennung zwischen Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung	Option, Mehrsparten- Zweigniederlassungen zu gestatten, Lebens- und Nichtlebensversicherungstätigkeiten auszuüben, sofern sie für jede dieser Tätigkeiten eine getrennte Verwaltung einrichten	NEIN				
Artikel 169 Absatz 3 Unterabsatz 2	Trennung zwischen Lebensversicherung und Nichtlebensversicherung	Option in Bezug auf Zweigniederlassungen, die zu den in Artikel 73 Absatz 5 genannten Zeitpunkten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats nur Tätigkeiten der Lebensversicherung ausüben, deren außerhalb der Gemeinschaft gelegener Sitz zugleich Lebens- und Nichtlebensversicherungsgeschäfte betreibt und die anschließend Tätigkeiten der Nichtlebensversicherung in diesem Mitgliedstaat auszuüben wünschen	NEIN				
Artikel 179 Absatz 4 Unterabsatz 2	Zugehörige Verpflichtungen	Option, die Abgabe einer Erklärung zu verlangen, dass der Versicherungsvertrag den für Pflichtversicherungen auf dem Gebiet der Nichtlebensversicherung geltenden besonderen Bestimmungen entspricht	NEIN				
Artikel 181 Absatz 1 Unterabsatz 2	Nichtlebensversicherung	Option, die nicht-systematische Übermittlung von Versicherungsbedingungen und sonstigen Dokumenten zu verlangen, um die Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften über die Versicherungsverträge zu überwachen	JA	RV	§ 305 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 181 Absatz 2	Nichtlebensversicherung	Option, die Mitteilung der allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen einer Pflichtversicherung an die Aufsichtsbehörde vor deren Verwendung zu verlangen	JA	RV	§ 9 Abs. 4 Nr. 4 VAG und § 47 Nr. 13 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.

Artikel 182 Unterabsatz 2	Lebensversicherung	Option, die systematische Übermittlung der für die Berechnung der Tarife und versicherungstechnischen Rückstellungen verwendeten technischen Grundlagen zu fordern, um die Einhaltung der versicherungsmathematischen Grundsätze zu überwachen	JA	RV	§ 143 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 184 Absatz 2 Unterabsatz 2	Zusätzliche Informationen zu Nichtlebensversicherungen, die im Rahmen der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit angeboten werden	Option zu verlangen, dass in dem Vertrag oder anderen Deckung gewährenden Dokumenten der Name und die Anschrift des Vertreters des Nichtlebensversicherungsunternehmens aufgeführt werden	NEIN				
Artikel 185 Absatz 7	Informationen für die Versicherungsnehmer	Option, die Vorlage weiterer Angaben zu verlangen, um zu gewährleisten, dass der Versicherungsnehmer die wesentlichen Bestandteile der Lebensversicherungspolice versteht	JA	RV	§ 7 Abs. 2 VVG i.V.m. §§1,2 VVG-InfoV	<a href="#">VVG</a> <a href="#">VVG-InfoV</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 186 Absatz 2	Rücktrittszeitraum	Option, in bestimmten Fällen von der Anwendung eines Rücktrittszeitraums zugunsten von Versicherungsnehmern abzusehen	JA	RV	§ 8 Abs. 3 VVG	<a href="#">VVG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 189	Beteiligung an nationalen Garantiefonds	Option, es Nichtlebensversicherungsunternehmen zur Auflage machen, sich an den Garantiefonds im Aufnahmemitgliedstaat zu beteiligen	NEIN				
Artikel 197 Unterabsatz 1	Touristischen Beistandsleistungen ähnliche Tätigkeiten	Option, auf Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die unter anderen Bedingungen als denen des Artikels 2 Absatz 2 in Schwierigkeiten geraten sind, diese Richtlinie anzuwenden	JA	RV	Anlage 1 Nr. 18b zum VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.

Artikel 198 Absatz 2 Buchstabe c	Geltungsbereich dieses Abschnitts	Option, unter bestimmten Bedingungen von der Anwendung der Vorschriften für die Rechtsschutzversicherung auf die Tätigkeit der Rechtsschutzversicherung, die von einem Versicherer des Beistands ausgeübt wird, abzusehen	NEIN				
Artikel 199	Gesonderte Verträge	Option, im entsprechenden Vertrag eine explizite Angabe der Prämie für die Rechtsschutzversicherung zu verlangen	JA	RV	§ 126 Abs. 1 Satz 1 VVG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 200 Absatz 1 Unterabsatz 1	Verwaltung der Schadensfälle	Option, gemäß der sichergestellt wird, dass die Versicherungsunternehmen wenigstens eines von drei Verfahren für die Verwaltung von Schadensfällen anwenden	JA	RV	§ 164 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 200 Absatz 3 Unterabsatz 2	Verwaltung der Schadensfälle	Option, das Verbot der gleichzeitigen Ausübung der gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit in einem verbundenen Versicherungsunternehmen auf Mitglieder des Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgans des Rechtsschutzversicherers auszudehnen	JA	RV	§ 164 Abs. 3 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 202 Absatz 1	Ausnahme von der freien Wahl des Rechtsanwalts	Option, die Rechtsschutzversicherung unter bestimmten Bedingungen von der Vorschrift über die freie Wahl des Rechtsanwalts auszunehmen	NEIN				
Artikel 206 Absatz 1	Krankenversicherung als Alternative zur Sozialversicherung	Option, Folgendes zu verlangen: a) der Krankenversicherungsvertrag entspricht den spezifischen Rechtsvorschriften zum Schutz des Allgemeininteresses in Bezug auf den Krankenversicherungszweig, und b) den Aufsichtsbehörden werden die allgemeinen und besonderen Krankenversicherungsbedingungen mitgeteilt	JA	RV / VV	§ 158 Abs. 1 Nr. 1 VAG, Vorschriften des Allgemeininteresses in Deutschland und § 9 Abs. 4 Nr. 5 VAG	<a href="#">VAG</a> <a href="#">Vorschriften des Allgemeininteresses in Deutschland</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.

Artikel 206 Absatz 2 Unterabsatz 1	Krankenversicherung als Alternative zur Sozialversicherung	Option, verbindlich vorzuschreiben, dass unter bestimmten Bedingungen die alternative Krankenversicherung in technischer Hinsicht nach Art der Lebensversicherung zu betreiben ist	JA	RV	§ 146 Abs. 1 VAG		Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 207	Pflichtversicherung von Arbeitsunfällen	Option, von den Versicherungsunternehmen, die in der Pflichtversicherung von Arbeitsunfällen tätig sind, die Einhaltung der spezifischen einzelstaatlichen Vorschriften des Aufnahmemitgliedstaats zu verlangen	NEIN				
Artikel 216 Absatz 1 Unterabsatz 1	Oberstes Mutterunternehmen auf nationaler Ebene	Option, Entscheidungen über die Unterwerfung eines auf nationaler Ebene obersten Mutterunternehmen unter die Gruppenaufsicht in das Ermessen der Aufsichtsbehörden zu stellen	JA	RV	§ 248 Abs. 1 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 225 Unterabsatz 2	Verbundene Versicherungs- und Rückversicherungs- unternehmen	Option, in Bezug auf verbundene Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat als das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für die Zwecke der Berechnung der Solvabilität der Gruppe die Solvenzkapitalanforderungen und die anrechnungsfähigen Eigenmittel zu berücksichtigen	JA	RV	§ 256 Abs. 2 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 227 Absatz 1 Unterabsatz 2	Verbundene Drittlandsversicherungs- und -rückversicherungs- unternehmen	Option vorzusehen, dass in Bezug auf Unternehmen, die ihren Sitz in einem Drittland mit einer gleichwertigen Solvenzanforderung haben, die Solvenzkapitalanforderung dieses Drittlandes und die betreffenden Eigenmittel berücksichtigt werden	JA	RV	§ 258 Abs. 1 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 275 Absatz 1	Behandlung von Versicherungsforderungen	Option, zwischen zwei Methoden oder der Kombination von zwei Methoden zu wählen, um eine bevorrechtigte Behandlung von Versicherungsforderungen gegenüber anderen Forderungen gegen das Versicherungsunternehmen sicherzustellen	JA	RV	§ 315 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.



Artikel 275 Absatz 2	Behandlung von Versicherungsforderungen	Option vorzusehen, dass die Auslagen von Liquidationsverfahren ganz oder teilweise Vorrang vor Versicherungsforderungen haben	NEIN				
Artikel 276 Absatz 2 Unterabsatz 2	Besonderes Verzeichnis	Option, von Versicherungsunternehmen zu verlangen, ein einziges Verzeichnis für Lebens-, Unfall- und Krankheitsrisiken zu führen	NEIN				
Artikel 277	Eintreten eines Sicherungssystems	Option, von der Anwendung des Artikel 275 Absatz 1 auf Forderungen eines nationalen Sicherungssystems abzusehen, das in die Rechte der Versicherungsgläubiger eingetreten ist	NEIN				
Artikel 279 Absatz 2 Unterabsatz 2	Widerruf der Zulassung	Option vorzusehen, dass der Weiterbetrieb bestimmter Geschäfte während des Liquidationsverfahrens mit Zustimmung und unter der Aufsicht der Aufsichtsbehörde des Herkunftsmitgliedstaats erfolgt	JA	RV	§ 294 Abs. 7 VAG	<a href="#">VAG</a>	Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.
Artikel 304 Absatz 1	Durationsbasiertes Untermodul Aktienrisiko	Option, Lebensversicherungsunternehmen zu ermächtigen, unter bestimmten Bedingungen ein durationsbasiertes Untermodul des Aktienrisikos anzuwenden	NEIN				
Artikel 305 Absatz 1	Ausnahmen und Abschaffung einschränkender Maßnahmen	Option, Nichtlebensversicherungsunternehmen mit einem bestimmten Höchstbeitragsaufkommen, die die Solvabilitätsanforderungen am 31. Januar 1975 nicht erfüllten, von der Verpflichtung zu befreien, einen Garantiefonds nachzuweisen	NEIN				
Artikel 308b Absatz 15	Übergangsmaßnahmen	Option, Herkunftsmitgliedstaaten zu gestatten, bis zum 31. Dezember 2019 weiterhin die Rechts- und Verwaltungsvorschriften anzuwenden, die sie mit Blick auf die Einhaltung der Artikel 1 bis 19, 27 bis 30, 32 bis 35 und 37 bis 67 der Richtlinie 2002/83/EG erlassen hatten	NEIN				

<p>Artikel 308b Absatz 16</p>	<p>Übergangsmaßnahmen</p>	<p>Option, dem obersten Muttersicherungsunternehmen oder Mutterrückversicherungsunternehmen während des Zeitraums bis zum 31. März 2022 zu gestatten, die Genehmigung eines auf einen Teil einer Gruppe anwendbaren internen Gruppenmodells zu beantragen</p>	<p>JA</p>	<p>RV</p>	<p>§ 349 VAG</p>	<p><a href="#">VAG</a></p>	<p>Link folgt, sobald Übersetzung vorliegt.</p>
-----------------------------------	---------------------------	---	-----------	-----------	----------------------	----------------------------	---