



SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE STUDI E ANALISI STATISTICHE

Rifer. a nota n.		del		
Classificazione	IV	2	3	Alle imprese di assicurazione con sede legale che esercitano l'assicurazione vita in Italia Loro Sedi ITALIA
All.ti n. [1]				Alle Rappresentanze per l'Italia di Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo che esercitano l'assicurazione vita in Italia Loro Sedi ITALIA

Oggetto Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati dei Rendiconti riepilogativi e dei Prospetti delle Gestioni Separate in cui è istituito un Fondo utili.

Sono state predisposte le allegate istruzioni per la trasmissione informatica delle informazioni anagrafiche, dei Rendiconti riepilogativi e dei Prospetti delle Gestioni separate in cui è istituito un Fondo utili, previsti dall'art. 14-quinquies del Regolamento ISVAP n. 38/2011, come modificato con Provvedimento IVASS n. 68/2018¹.

Per l'invio dei dati vanno utilizzati i file Excel pubblicati sul sito dell'IVASS alla pagina "Per gli operatori > Raccolta Dati > Download Modelli per rilevazioni".

Le imprese in indirizzo che hanno introdotto nel 2018 Gestioni separate con il ricorso al Fondo utili dovranno inviare la prima segnalazione delle informazioni anagrafiche mediante l'invio del file "Anagrafe GeSe.xls" entro il 15 gennaio 2019.

Lo stesso file Excel va inviato entro quindici giorni dall'evento per aggiornare le informazioni anagrafiche successivamente al 1° gennaio 2019 in caso di:

- nuove Gestioni separate avviate a partire dal 1° gennaio 2019 in cui è istituito un Fondo utili;
- modifiche apportate all'anagrafica delle Gestioni separate a seguito della istituzione di un Fondo utili per le Gestioni che ne erano prive;
- chiusura di Gestioni separate in cui è istituito un Fondo utili.

Le imprese con gestioni in cui è costituito un Fondo utili dovranno inoltre inviare entro quindici giorni dalla chiusura del periodo di osservazione i seguenti prospetti, allegati al Regolamento ISVAP n. 38/2011 modificato con Provvedimento IVASS n. 68/2018:

¹ Le istruzioni sono anche pubblicate sul sito dell'IVASS alla pagina "Per gli operatori > Raccolta Dati > Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni".

-
- Allegato A bis (Rendiconto riepilogativo della Gestione separata);
 - Allegato B bis (Prospetto della composizione della Gestione separata);
 - Allegato C bis (Prospetto di vigilanza della composizione della Gestione separata).

I nuovi prospetti sostituiscono rispettivamente i prospetti A, B e C il cui invio non è più richiesto.

Per le Gestioni in cui non è presente un Fondo utili le modalità e tempi di trasmissione continuano ad essere quelli indicati nelle istruzioni allegate al Reg. ISVAP n. 38/2011².

Per delegazione del Direttorio Integrato

[firma 1]

² <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2011/n38/Istruzioni.pdf>