

1. Застрахователно-техническите планове по всички застраховки.
2. Техническите основи, използвани при изчисляване на тарифите и на техническите резерви по всички видове застраховки:
  - 2.1. Използвани таблици за смъртност, включващи:
    - ред на вероятността за умирање  $q_x$ ;
    - ред на вероятността за преживяване  $p_x$ ;
    - ред на преживелите  $l_x$ ;
    - ред на умрелите  $d_x$ ;
    - ред на вероятността за умирање от злополука  $Zl_x$ .
  - 2.2. Използвана техническа лихва;
  - 2.3. Разноски, включени в брутната стойност на застраховките;
  - 2.4. Премийните резерви по всички видове застраховки.
3. Таблици на откупните стойности по видове застраховки.
4. Справки за активните застрахователни полици към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки:
  - 4.1. Вид застраховка – хх, съгласно Приложение № 1 от КЗ;
  - 4.2. Код застраховка по номенклатурата на дружеството;
  - 4.3. Номер на застрахователната полица (изписва се пълният номер на полицата);
  - 4.4. Име на застрахованото лице;
  - 4.5. ЕГН на застрахованото лице;
  - 4.6. Дата на сключване на полицата – дд.мм.гггг;
  - 4.7. Начална дата на покритие – дд.мм.гггг;
  - 4.8. Крайна дата на покритие – дд.мм.гггг;
  - 4.9. Вид валута;
  - 4.10. Начислена застрахователна премия по полицата (лева) – еднократна;
  - 4.11. Начислена застрахователна премия по полицата (лева) – разсрочена;
  - 4.12. Брой падежи през годината;
  - 4.13. Размер на вноската;
  - 4.14. Застрахователна сума към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл;
  - 4.15. Начислена застрахователна премия по полицата към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл за съответната финансова година (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
  - 4.16. Получена премия към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл за съответната финансова година (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
  - 4.17. Размер на аквизиционните разходи, такси и отчисления, заложи в техническия план (лева) – до втория знак след десетичната запетая – попълва се в случай, че тези разходи не се отсрочват за следващ отчетен период;
  - 4.18. Пренос-премиен резерв към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл. (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
  - 4.19. Математически резерв към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл (лева) – до втория знак след десетичната запетая.

**Забележка:** *Справката да се предостави по видове застраховки. Когато в една полица има две или повече застраховки, премията по полицата да се раздели за различните видове застраховки. Полицата да участва във файловете по застраховки толкова пъти, колкото застраховки са сключени по полицата.*

5. Справки за сключените застрахователни полици за периода от 01.01 на съответната финансова година до датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки:

- 5.1. Вид застраховка – хх, съгласно Приложение № 1 от КЗ;
- 5.2. Код застраховка по номенклатурата на дружеството;
- 5.3. Номер на застрахователната полица (изписва се пълният номер на полицата);
- 5.4. Име на застрахованото лице;
- 5.5. ЕГН на застрахованото лице;
- 5.6. Дата на сключване на полицата – дд.мм.гггг;
- 5.7. Начална дата на покритие – дд.мм.гггг;
- 5.8. Крайна дата на покритие – дд.мм.гггг;
- 5.9. Вид валута;
- 5.10. Начислена застрахователна премия по полицата (лева) – еднократна;
- 5.11. Застрахователна сума към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки;
- 5.12. Начислена застрахователна премия по полицата към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки за съответната финансова година (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
- 5.13. Получена премия към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки за съответната финансова година (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
- 5.14. Размер на аквизиционните разходи, такси и отчисления, заложи в техническия план (лева) – до втория знак след десетичната запетая – попълва се, в случай че тези разходи не се отсрочват за следващ отчетен период;
- 5.15. Пренос-премиен резерв към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки г. (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
- 5.16. Математически резерв към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки. (лева) – до втория знак след десетичната запетая.

**Забележка:** *Справката да се предостави по видове застраховки. Когато в една полица има две или повече застраховки, премията по полицата да се раздели за различните видове застраховки. Полицата да участва във файловете по застраховки толкова пъти, колкото застраховки са сключени по полицата.*

6. Справка за изплатените застрахователни суми и обезщетения за периода от 01.01 на съответната финансова година до датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл по видове застраховки със следното съдържание:

- 6.1. Вид застраховка – хх, съгласно Приложение № 1 от КЗ;
- 6.2. Код застраховка по номенклатурата на дружеството;
- 6.3. Номер на претенция (изписва се пълният номер на претенцията);
- 6.4. Номер на застрахователната полица (изписва се пълният номер на полицата);

- 6.5. Име на застрахованото лице;
- 6.6. ЕГН на застрахованото лице;
- 6.7. Дата на сключване на полицата – дд.мм.гггг;
- 6.8. Начална дата на покритие – дд.мм.гггг;
- 6.9. Крайна дата на покритие – дд.мм.гггг;
- 6.10. Дата на предявяване на претенцията (съответно дата на падеж) – дд.мм.гггг;
- 6.11. Дата на застрахователното събитие - дд.мм.гггг;
- 6.12. Дата на плащане – дд.мм.гггг;
- 6.13. Предявена сума (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
- 6.14. Изплатена сума (лева) – до втория знак след десетичната запетая;
- 6.15. Основание за изплащане на сумите и обезщетенията;
- 6.16. Вид на плащането (за изтекъл срок, откуп, смърт, други).

7. Справка за резерва за предстоящи плащания към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл със следното съдържание:

- 7.1. Вид застраховка – хх, съгласно Приложение № 1 от КЗ;
- 7.2. Код застраховка по номенклатурата на дружеството;
- 7.3. Номер на претенция (изписва се пълният номер на претенцията);
- 7.4. Номер на застрахователната полица (изписва се пълният номер на полицата);
- 7.5. Име на застрахованото лице;
- 7.6. ЕГН на застрахованото лице;
- 7.7. Дата на сключване на полицата – дд.мм.гггг;
- 7.8. Начална дата на покритие – дд.мм.гггг;
- 7.9. Крайна дата на покритие – дд.мм.гггг;
- 7.10. Дата на предявяване на претенцията (съответно дата на падеж) – дд.мм.гггг;
- 7.11. Дата на застрахователното събитие – дд.мм.гггг;
- 7.12. Стойност на висящото задължение по претенцията към датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл (лева) – до втория знак след десетичната запетая.

8. Справка за отказаните претенции за периода за периода от 01.01 на съответната финансова година до датата на сключване на писмения договор за прехвърляне на застрахователния портфейл със следното съдържание:

- 8.1. Вид застраховка – хх, съгласно Приложение № 1 от КЗ;
- 8.2. Код застраховка по номенклатурата на дружеството;
- 8.3. Номер на претенция/щета (изписва се пълният номер на щетата);
- 8.4. Номер на застрахователната полица (изписва се пълния номер на полицата);
- 8.5. Дата на предявяване на претенцията – дд.мм.гггг;
- 8.6. Дата на застрахователното събитие – дд.мм.гггг;
- 8.7. Стойност на отказаното задължение (лева);
- 8.8. Дата на отказ – дд.мм.гггг.

**Забележка:** *Необходимо е да бъде предоставена изрична информация коя дата се приема като дата на отказ по предявените застрахователни претенции – датата на изпращане на писмото за отказ до потребителя на застрахователна услуга, датата на получаване на писмото, датата на ликвидационния акт по предявената претенция или друга дата.*

9. Справка за предоставените заеми по реда на чл. 453 от КЗ, която да включва следната информация за всяка една от полиците:

- 9.1. Номер на застрахователна полица;
- 9.2. Дата на отпускане на заема;
- 9.3. Срок на заема;
- 9.4. Размер на заема;
- 9.5. Размерът на лихвата по заема;
- 9.6. Условията по заема.

**Исходните първични данни представете в електронен вид – на оптичен носител, в отделни файлове за всеки вид застраховка, във формата на таблици на Microsoft Excel, подписани с универсален електронен подпис.**