

Finanstilsynet
Gl. Kongevej 74 A
1850 Frederiksberg C

Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

I henhold til § 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag m.v. samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet. Det skal anmeldes senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse. I denne anmeldelse forstås ved forsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 11 i lov om finansiel virksomhed.

Brevdato

Den 10. december 2008

Forsikringsselskabets navn

FunktionærPension

Overskrift

Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen.

Omvalgsbonus for perioden 1.august 2007 – 30. oktober 2008

Resume

Resuméet skal give et fyldestgørende billede af anmeldelsen.

Anmeldelsen vedrører ændring af en række tidligere anmeldelser vedrørende udlodning af kollektivt bonuspotentiale i forbindelse med omvalg. Ændringer er foretaget således, at anmeldelserne bringes i overensstemmelse med § 6 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse om kontributionsprincippet (1066 af 27/10/2006) og Finanstilsynets afgørelse af 6. december. Med ændringen korrigeres det kollektive bonuspotentiale via betaling fra egenkapitalen.

Lovgrundlaget

Det angives, hvilket/hvilke nr. i § 20, stk. 1, anmeldelsen vedrører.

Anmeldelsen vedrører nr. 3 i § 20 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed (897 af 04/09/2008).

Ikrafttrædelse

Dato for ikrafttrædelse angives.

De anmeldte forhold træder i kraft den 10. december 2008 og får effekt på regnskabet for 2008.

Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold

Forsikringsselskabet angiver, hvilken tidligere anmeldelse eller anmeldelser nuværende anmeldelse ophæver eller

ændrer.

Anmeldelsen vedrører ændring af følgende anmeldelser:

- ”Omvalgsbonus – forsikringsklasse I” af 4. oktober 2007
- ”Omvalgsbonus – forsikringsklasse I” af 29. februar 2008
- ”Omvalgsbonus – forsikringsklasse I, 1. juni 2008” af 16. maj 2008
- ”Omvalgsbonus – forsikringsklasse I, 1. september 2008” af 19. august 2008.

Anmeldelserne ændres i overensstemmelse med påbud fra Finanstilsynet.

Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang

Anmeldelsens indhold med analyser, beregninger m.v. på en så klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger. Det skal oplyses, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører.

Det anmeldte vedrører forsikringsklasse I.

Af de tidligere anmeldelser, jf. ovenfor, fremgik det at udlodning fra det kollektive bonuspotentiale, blev beregnet på omvalgstidspunktet som følger: KB-sats * retrospektiv hensættelse.

Med denne anmeldelse ændres den tidligere foretagne udlodning fra det kollektive bonuspotentiale. Udlodningen beregnet ved ”KB-sats * retrospektiv hensættelse”, korrigeres så intet medlem udsættes for en omfordeling – under fornødent hensyn til de tidligere års faktiske fordeling samt de kommende års tilsigtede fordeling af bonus til de enkelte forsikringer - udover +/- 2 % af depotet. Korrektionen af det kollektive bonuspotentiale sker via betaling fra egenkapitalen. I forbindelse med denne anmeldelse er fremsendt særskilt redegørelse for beregning af korrektionen.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne

Forsikringselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres dette.

Anmeldelsen anses for ikke at have nogen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne.

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne

Forsikringselskabet angiver de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Hvis anmeldelsen vedrører § 20, stk. 1, nr. 1 – 5, i lov om finansiel virksomhed skal der endvidere redegøres for at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige. Redegørelsen skal endvidere overholde kravene i § 3.

De økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne er som anført ovenfor under ”Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang”.

Anmeldelsen vedrører § 20 stk. 1 nr. 3 i lov om finansiel virksomhed (897 af 04/09/2008) og de anmeldte forhold er betryggende og rimelige over for det enkelte medlem og andre berettigede efter forsikringsreglerne.

Medlemmerne, der modtager omvalgsbonus, indgår i FunktionærPensions bestand af forsikringer, der er omfattet af bekendtgørelse om kontributionsprincippet. Med denne anmeldelse bringes de

tidligere nævnte anmeldelser i overensstemmelse med bekendtgørelse om kontributionsprincippet (1066 af 27/10/2006) og Finanstilsynets afgørelse af 6. december.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringselskabet

Forsikringselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 4 stk. 4."

De anmeldte forhold anses for ikke at have juridiske konsekvenser for FunktionærPension.

Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for forsikringselskabet

Forsikringselskabet angiver de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for forsikringselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 4 stk. 4."

De økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for FunktionærPension er, at egenkapitalen korrigeres med 6,2 mio. kr., der tilføres det kollektive bonuspotentiale.

Navn

Angivelse af navn

Peter Lauritsen, ansvarshavende aktuar

Dato og underskrift

10/12/2008 *PLH*

Navn

Angivelse af navn

Jens Landerslev, direktør

Dato og underskrift

10/12-08 *JL*