

DIARIO DEL CCR 2018 – Principali pareri e valutazioni

Mese	Solvency II	Controlli interni, gestione dei rischi	Documenti finanziari e contabili, investimenti
Gennaio	<ul style="list-style-type: none">Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di <i>Solvency II</i>	<ul style="list-style-type: none">Proposta di budget del Comitato per il 2018Esame dei risultati del Risk Assessment 2017 relativo ai rischi operativi e di compliancePiani attività 2018 per la Società e il Gruppo e relativi budget di spesa delle Funzioni Fondamentali e consuntivazione delle attività 2017Esame del trattamento retributivo dei responsabili delle Funzioni Fondamentali (consuntivazione obiettivi 2017 e proposta obiettivi 2018)	
Febbraio		<ul style="list-style-type: none">Informativa sul monitoraggio dei limiti di concentrazione di Gruppo al 30 settembre 2017Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami	<ul style="list-style-type: none">Informativa sulla corretta e omogenea applicazione dei principi contabiliInformativa sulle procedure di impairment test del goodwill, ai sensi del documento congiunto Banca d'Italia/ CONSOB/ISVAP del 3 marzo 2010, n° 4
Marzo	<ul style="list-style-type: none">Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di <i>Solvency II</i> a fine 2017	<ul style="list-style-type: none">Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischiAggiornamento sulle attività del DP e parere sul piano di attività 2018 e sul relativo budgetEsame della Relazione attuariale sulle riserve tecniche della SocietàEsame degli esiti dell'istruttoria sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategicaEsame della relazione della funzione di compliance circa le attività svolte per il controllo di conformità al Regolamento congiunto di Banca d'Italia e CONSOB del 29 ottobre 2007 e parere sulla relazione redatta dalla funzione di compliance, ai sensi della delibera CONSOB 28 aprile 2010, n° 17297, sui reclami relativi alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativiEsame della relazione della responsabile del Group Audit sull'attuazione delle politiche di remunerazione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento ISVAP del 9 giugno 2011, n°39	<ul style="list-style-type: none">Valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo, ai fini del bilancio consolidato e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili ai fini del bilancio della CapogruppoEsame della relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento (UE) 537/2014 predisposta dalla Società di RevisioneEsame della reportistica in materia di investimenti al 31 dicembre 2017

DIARIO DEL CCR 2018 – Principali pareri e valutazioni (segue)

Mese	<i>Solvency II</i>	Controlli interni, gestione dei rischi	Documenti finanziari e contabili, investimenti
Maggio	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa sulle Technical Provision ai sensi di <i>Solvency II</i>, Underwriting e Reinsurance di Assicurazioni Generali S.p.A. · Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di <i>Solvency II</i> al 31 marzo 2018 · Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31 dicembre 2017 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame dell'ORSA Report 2017 di Assicurazioni Generali S.p.A. · Esame del Regulatory Supervisory Report e del Solvency Financial Condition Report di Assicurazioni Generali S.p.A. · Esame della proposta di nomina del Data Protection Officer · Esame del Group Audit Report al 31 marzo 2018 · Informativa in tema di Concentrazioni ai sensi del Regolamento IVASS 30/2016 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame della reportistica in materia di investimenti al 31 marzo 2018
Giugno	<ul style="list-style-type: none"> · Esame di modifiche del Modello Interno di calcolo del capitale ai sensi di <i>Solvency II</i> e della relativa documentazione da presentare all'IVASS · Informativa sulle riserve tecniche ex <i>Solvency II</i>, Underwriting e Reinsurance del Gruppo · Esame dei risultati dell'esercizio relativo all'impatto delle misure Long-Term Guarantees per la Società · Informativa su posizioni di solvibilità locali al 31 marzo 2018 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame dell'ORSA Report 2017 del Gruppo Generali · Esame del RSR e del SFCR del Gruppo · Informativa in tema di Concentrazioni ai sensi del Regolamento IVASS 30/2016 	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa sugli investimenti nel settore del private equity al 31 marzo 2018
Luglio	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa in tema di capitale di rischio di Gruppo ai sensi di <i>Solvency II</i> al 30 giugno 2018 · Informativa sui risultati dell'EIOPA stress test 2018 	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa su stato di attività delle Funzioni Fondamentali al 30 giugno 2018 · Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi · Relazione del responsabile della funzione di Internal Audit su gestione dei reclami 	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa sulle Relazioni Semestrali al 30/6/2018 e sulla revisione contabile limitata delle stesse, in corso di esecuzione da parte della Società di Revisione e valutazione sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla loro omogeneità tra le varie società del Gruppo ai fini della relazione semestrale consolidata del Gruppo · Informativa di aggiornamento da parte del Dirigente Preposto · Esame della reportistica in materia di investimenti al 30 giugno 2018
Settembre	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa su posizioni di solvibilità locali al 30 giugno 2018 	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa su tematiche relative all'IT Security · Informativa in tema di Concentrazioni, ex Regolamento IVASS 30/2016 	
Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa in tema di capitale di rischio ai sensi di <i>Solvency II</i> a livello di Gruppo al 30 settembre 2018 · Revisione del Liquidity Risk Management Plan, del Recovery Plan e del Systemic Risk Management Plan 	<ul style="list-style-type: none"> · Informativa sull'andamento dei mercati e sulla situazione politica e finanziaria italiana · Esame del Group Audit Report al 30 settembre 2018 	<ul style="list-style-type: none"> · Esame della reportistica in materia di investimenti al 30 settembre 2018
Novembre		<ul style="list-style-type: none"> · Parere sulla proposta di nomina del responsabile della funzione attuariale di Gruppo e sulla determinazione del relativo compenso 	
Dicembre	<ul style="list-style-type: none"> · Esame del Risk Appetite Framework della Società e di Gruppo 		<ul style="list-style-type: none"> · Esame della delibera quadro sugli investimenti della Compagnia, ex Regolamento IVASS 24/2016 · Informativa sugli investimenti nel settore del private equity al 30 settembre 2018