

ANNEX 1

Quadre 1.1. Dades sobre les pòlisses d'assegurança del ram de vida obertes durant l'any auditat

	Any auditat	
A] Nombre total de pòlisses de vida-risc		
A.1] Import màxim de les primes pagades		
A.2] Import mitjà de les primes pagades		
A.3] Possibilitat de rescat de les primes pagades?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
A.3.1] Nombre de rescats realitzats durant l'exercici		
A.3.2] Import màxim de rescat per les pòlisses de vida-risc		
B] Nombre total de pòlisses de vida-inversió		
B.1] Import màxim de les primes pagades		
B.2] Import mitjà de les primes pagades		
B.3] Possibilitat de rescat de les primes pagades?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
B.3.1] Nombre de rescats realitzats durant l'exercici		
B.3.2] Import màxim de rescat per les pòlisses de vida-inversió		
Total d'assegurances del ram de vida obertes durant l'any auditat (A+B)		

ANNEX 2

Estat de les recomanacions realitzades per l'auditor arran de l'anàlisi dels anteriors informes d'auditoria.

	Exercici auditat	Recomanació pendent en informes anteriors	Estat de la recomanació en l'exercici auditat	Comentaris -accions realitzades o en curs d'implementació-	Termini fixat per tal d'implementar la recomanació realitzada ¹
1			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
2			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
...			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
N			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		

¹ Només aplica a les recomanacions "parcialment adoptades" o "no adoptades".

ANNEX 3

Quadre 3.1. Estat de les recomanacions realitzades per la UIFAND arran de l'anàlisi dels anteriors informes d'auditoria.

	Exercici auditat	Recomanació pendent en informes anteriors	Estat de la recomanació en l'exercici auditat	Comentaris -accions realitzades o en curs d'implementació-	Termini fixat per tal d'implementar la recomanació realitzada¹
1			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
2			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
...			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
N			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		

¹ Només aplica a les recomanacions "parcialment adoptades" o "no adoptades".

Quadre 3.2. Estat de les recomanacions realitzades per la UIFAND arran d'una inspecció *in situ*.

	Exercici auditat	Recomanació pendent en informes anteriors	Estat de la recomanació en l'exercici auditat	Comentaris -accions realitzades o en curs d'implementació-	Termini fixat per tal d'implementar la recomanació realitzada¹
1			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
2			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
...			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		
N			<input type="checkbox"/> Adoptada <input type="checkbox"/> Parcialment adoptada <input type="checkbox"/> No adoptada		

¹ Només aplica a les recomanacions "parcialment adoptades" o "no adoptades".