

Formations 2018

- Formations actuarielles & gestion des risques
- Formations assurances :
marchés, produits, réglementation
- Offres spéciales I.P. et mutuelles
- Formations comportementales



QUI SOMMES-NOUS ?

Notre organisme a été créé par Bernard Mathieu avec l'apport pédagogique de Christian Partrat. Il est actuellement dirigé par Jean-Marie Nessi, Président, et Laurent Girette, Directeur Général, et est spécialisé dans la formation pour les professionnels de l'assurance.

Notre vocation est de promouvoir l'excellence aussi bien dans le domaine des techniques d'assurance que dans les approches comportementales.

Nos choix de programmes sont orientés par un comité scientifique présidé à sa création par le professeur Christian Partrat, aujourd'hui par Jean-Marie Nessi.

Les autres membres actuels du comité scientifique sont : Frank Boukobza, Olivier Cabrignac, Romain Fitoussi, Laurent Girette, Nicolas Guillaume, Olivier Lopez, Xavier Milhaud, Frédéric Planchet et Jérôme Sander.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Acteur reconnu de la formation continue de haut niveau, notre réseau de plus de 100 experts, professionnels et universitaires, nous permet de vous proposer une palette riche et variée allant :

- du stage sur catalogue à l'intervention « cousu main » (par exemple, réunir 3 ou 4 formateurs complémentaires dans un même programme),
- de la prestation individuelle (coaching de dirigeant) à la délivrance d'un contenu homogène auprès d'un réseau.

Nos formations sont programmées en fonction des demandes, elles contiennent toutes un programme détaillé établi par un(e) formateur(trice) nommé(e) et présenté(e).

Plus de précisions ? Connectez-vous sur www.caritat.fr.

CARITAT EN CHIFFRES



240 formations inter-entreprises

160 jours de stages intra-entreprise



Et depuis 2004 :



6 900 personnes formées

1 600 entreprises clientes



50 220 heures de formation dispensées



Thèmes transversaux

Solvabilité II

- Solvabilité II pour tous, le jeu®
- Solvabilité II pour les dirigeants
- Solvabilité II de A à Z : exemple complet des données jusqu'au reporting
- La qualité des données sous Solvabilité II
- Comment définir son appétence aux risques ?
- Les fondamentaux de la gestion globale des risques (ERM)
- Mettre en place et gérer la sous-traitance dans le cadre de Solvabilité II

N TSDI – TSR et Solvabilité II

- Comprendre et gérer les risques de non-conformité
- La fonction gestion des risques dans le cadre de Solvabilité II : contenu, responsabilités, nouveautés
- La fonction actuarielle dans le cadre de Solvabilité II : contenu, responsabilités, nouveautés
- Pilotage et allocation des actifs dans le contexte Solvabilité II
- Découvrir et comprendre l'ORSA
- Solvabilité II, Comptes Sociaux, MCEV, IFRS : les enjeux et apports du reporting multi-normes
- États de reporting et QRT
- Automatisation du reporting obligatoire avec XBRL
- Définition, construction et application de la courbe de taux à l'actuariat et « Solvency II »

Big Data

- Introduction à la Data Science
- Data Science et assurance
- Data visualisation en actuariat
- Data Science avec R « pour les nuls »
- N ■ **Data Science pour les managers**
- Data protection (GDPR - General Data Protection Regulation)

N Détection des fraudes

N Machine learning avec « R »

N Explication visuelle de machine learning

N Text mining en assurance

N Analyse des avis clients

- Utilisation des données externes en assurance
- Méthodologie statistique et actuarielle face au Big Data
- Cyber-risque et cyber-assurance

N La transformation digitale des entreprises

N Robotisation et efficacité opérationnelle

Logiciels et techniques (assurance et finance)

- Développement d'outils actuariels professionnels
- Couverture des risques d'investissement en assurance
- N ■ **Mathématiques appliquées à la finance et modélisation**
- Construire un générateur de scénarios économiques
- Valorisation/comptabilisation des stocks options
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT)

N Comptabilité d'assurance : analyse d'impact de la norme IFRS 17

N IFRS 17 – Application opérationnelle

- IFRS 9 : comprendre les enjeux et les impacts d'une réforme résultant de la crise de 2008
- Comportement de résiliation en assurance vie : compréhension, modélisation
- Comportement de résiliation en assurance non-vie : compréhension, modélisation



Prévoyance - Santé

- Tarification en prévoyance collective
- Risques, produits et tarification en prévoyance individuelle
- Tarification et suivi d'un régime de frais de soins – Niveau I
- Tarification et suivi d'un régime de frais de soins – Niveau II
- Comptes de résultat et provisions en assurance santé
- Comptes de résultat et provisions en prévoyance collective
- Assurance dépendance – tarification et pilotage technique et financier
- Construction de lois de maintien et de transition en incapacité-invalidité
- Pratique du calcul du Bilan Prudentiel, du Best Estimate et du SCR en prévoyance
- Pratique de l'ORSA par l'exemple en prévoyance
- Prévoyance : savoir gérer la question des contrats en déshérence
- Projections stochastiques de bilans en prévoyance



Épargne - Retraite - Vie

- Initiation à l'actuariat vie
- Équilibres et marges en assurance vie (Initiation Actuariat - Niveau 2)
- Provisions financières en assurance (PDD, PRE, PAF, Réserve de capitalisation)
- N ■ **Gérer et comptabiliser les produits dérivés en assurance**
- Comprendre la gestion actif-passif en assurance vie



Nos formations
donnent des points
PPC aux actuaires.

FORMATIONS ACTUARIELLES ET GESTION DES RISQUES

- Mettre en œuvre la modélisation ALM en assurance vie
- Compréhension et pratique actuarielle de l'assurance emprunteur
- Assureurs, I.P. et Mutuelles : boostez vos rendements avec des prêts
- La notion de valeur en assurance vie
- Évaluation et comptabilisation des engagements sociaux
- Comment concevoir et gérer un contrat euro-croissance
- Pratique du calcul du Bilan Prudentiel, du Best Estimate et du SCR en épargne retraite
- Tarification des retraites collectives supplémentaires d'entreprises



Assurance IARD

- Initiation à l'actuariat non-vie
- Modèles de tarification IARD et application
- Assurance IARD, techniques et illusions
- N** ■ **Construction de zonier en tarification IARD**
 - Estimation de valeurs ultimes en assurance non-vie
 - Tarification des risques graves en assurance IARD
- N** ■ **Tarification en assurance non-vie par algorithmes d'apprentissage statistique**
 - Techniques de quantification et gestion du risque opérationnel d'un organisme d'assurance
 - Provisionnement stochastique en assurance non-vie
 - L'indemnisation des préjudices corporels graves en automobile
- N** ■ **Assurance dommage des entreprises internationales**
 - Pratique du calcul du Bilan Prudentiel, du Best Estimate et du SCR en assurance non-vie
 - Pratique de l'ORSA par l'exemple en assurance non-vie
 - Modélisation des risques catastrophes dans le cadre d'un modèle interne ou de l'ORSA
 - Taxes sur les excédents
- N** ■ **Contrats d'assurance : bases juridiques et actuarielles**



Réassurance vie et non-vie

- Comprendre et optimiser la réassurance vie et prévoyance
- Initiation à la réassurance
- N** ■ **Réassurance vie : les fondamentaux**
 - Tarification en réassurance vie et prévoyance
- N** ■ **Réassurance alternative et titrisation en assurance**
- N** ■ **Optimisation technique de la réassurance**

FORMATIONS ASSURANCES : MARCHÉS - PRODUITS - RÉGLEMENTATION



Garanties - Produits - Marchés

- Découvrir et comprendre
 - Le monde de l'assurance
 - Les assurances de personnes
 - Les assurances de dommages
 - L'assurance santé
 - Le contrôle de gestion
 - N** • L'audit interne
 - N** • La comptabilité d'assurance
 - N** • Le bilan et le compte de résultat en assurances
- Comprendre l'économie de la santé
- N** ■ **Les mathématiques financières « pour les nuls »**
- N** ■ **Perfectionnement au contrôle de gestion dans l'assurance**
 - Blockchain, le jeu « pour les nuls »
 - De la comptabilité à l'analyse économique d'un assureur vie – Un moyen de passage : l'analyse de marge
 - Les gros risques en assurance santé : hospitalisation, dentaire, optique
 - Contrats responsables : impacts gestion
 - Prévoyance collective : produits, marchés, garanties, évolutions
 - Retraites collectives supplémentaires des salariés
 - Prévoyance individuelle : produits, marchés, garanties, évolutions
 - Panorama de la prévoyance complémentaire : des risques courts aux risques lourds



Juridique - Fiscal - Social

- N** ■ **Actualité juridique et réglementaire des retraites de base, complémentaires et supplémentaires**
 - Prévoyance collective : sécuriser la rédaction du contrat d'assurance
 - Complémentaire santé collective : sécuriser la rédaction du contrat d'assurance
 - Prévoyance-santé d'entreprise - les contrats complexes (coassurance, co-recommandation) : maîtriser l'environnement juridique
 - Fiscalité et dispositifs sociaux des collectives
- N** ■ **Fiscalité des sociétés d'assurance**

FORMATIONS ASSURANCES : MARCHÉS - PRODUITS - RÉGLEMENTATION

- La fiscalité de l'assurance vie individuelle
- Cartographie des risques fiscaux
- Actualités des couvertures collectives d'entreprise
- Mise en place de la complémentaire santé obligatoire
- N** ■ **Expertise juridique, fiscale et sociale des contrats collectifs**
- Protection sociale des TNS et dispositions de la loi Madelin
- Actualité juridique et fiscalité du contrat d'assurance vie
- L'indemnisation des préjudices corporels graves en automobile



L'actuariat pour tous

- L'actuariat « pour les nuls »
- Piloter et coordonner un projet : en actuariat, en finance, en gestion des risques

LOGICIEL «R» MODÉLISATIONS - THÉORIE ET PRATIQUE



Initiation au logiciel «R» et statistiques

- Module 0 : Prenez une bouffée d'«R»
- Module 1 : Analyse multivariée
- Module 2 : Statistiques de base
- Module 3 : Séries temporelles
- Module 4 : Modélisations actuarielles en assurance non-vie
- Module 5 : Modélisations actuarielles en assurance vie



Applications

- Module vie : Construction d'hypothèses biométriques d'expérience avec «R»
- Module non-vie : Techniques de tarification et provisionnement stochastique sous «R»
- Finance stochastique sous «R»
- «R» avancé – outils pour la performance, le reporting et la maintenance
- Data Science avec «R» « pour les nuls »

FORMATIONS SPÉCIALES I.P. ET MUTUELLES



Formations techniques

- Pratique du calcul du Bilan Prudentiel, du Best Estimate et du SCR dans les mutuelles santé
- Pratique de l'ORSA par l'exemple dans les mutuelles santé
- Présidents, apprenez à décrypter vos actuaires
- Comment définir son appétence aux risques ?
- Actuariat pour les mutuelles santé
 - Module 1 : Tarification individuelle et collective
 - Module 2 : Les provisions santé
 - Module 3 : Reporting Solvabilité II



Formation métiers

- Financement et fiscalité des I.P. et des mutuelles

FORMATIONS COMPORTEMENTALES



Management - Efficacité personnelle

- Actuaire : expert ou manager ? Et si vous intégrez les deux ?
- N** ■ **Comprendre l'impact des biais cognitifs en actuariat**
- N** ■ **Se servir de ses biais cognitifs ! Pour innover, décider, expérimenter !**
- N** ■ **Gestion du temps et efficacité dans une compagnie d'assurance en mutation**
- N** ■ **Comment travailler avec des commerciaux en prévoyance collective et individuelle**
- Ambition : comment passer de l'envie à l'action pour réaliser ses objectifs ?
- Comment optimiser son activité grâce aux réseaux professionnels ?
- Média training du dirigeant : donnez du tonus à vos prises de parole avec les médias
- Leadership : mettez-vous en scène
- N** ■ **Formation de formateurs : s'approprier les fondamentaux de l'animation de formation**
- Prise de parole en public
- Augmentez votre force de persuasion
- Faites parler vos chiffres : créez des supports visuels percutants
- Développez votre intelligence relationnelle
- Introduction à la CLV (Customer Life Value)
- Satisfaction client et programmes de fidélité : une approche basée sur la CLV
- Le CRM pour l'assurance et la bancassurance

Pour plus d'informations, contactez
Laurence VIGOUROUX : 01 44 51 04 05
laurence.vigouroux@caritat.fr

N : nouveauté

Liste non exhaustive, retrouvez l'intégralité de nos formations sur www.caritat.fr

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

Toutes nos formations inter-entreprises sont réalisables dans vos locaux en intra-entreprise. Le programme peut être repris tel quel ou adapté à vos besoins : votre contexte de marché, vos données, vos positionnement et stratégie...

Vous n'avez qu'une seule personne à former sur un sujet spécifique ? Pas d'inquiétude, Caritat réalise également du Coaching !

CERTIFICATS CARITAT

- ALM (Assets Liabilities Management)
- Prévoyance – Santé collective complémentaire
- Retraites professionnelles supplémentaires
- Réassurance vie et dommages
- Solvabilité II

Des programmes de 6 jours compatibles avec une activité professionnelle. Les Certificats sont construits autour de la mise en œuvre d'un projet pédagogique sur un rythme de 2 jours par mois sur 3 mois. Un examen de validation le clôture attestant du niveau atteint.

Les points forts !

- Un responsable pédagogique expert du domaine attiré à chaque parcours, entouré d'un panel d'intervenants spécialisés,
- Une approche complète et multidisciplinaire alliant théorie et pratique,
- Des exercices sur Excel, issus de cas réels, complètent les explications et les formules mathématiques.

CARITAT ET VOUS EN 2018...



PRIX CARITAT

Nous promovons la formation continue au sein de l'actuariat, et c'est dans ce cadre que notre Prix CARITAT s'inscrit !

Ce concours s'adresse aux professionnels n'ayant jamais formé et aux étudiants en dernière année. Il récompense les meilleurs pédagogues techniques.

(1^{er} prix : 2 500 € ; 2^e prix : 1 500 € ; 3^e prix : 500 €).
Qui seront les prochains lauréats ?

E-LEARNING

Caritat lance son premier programme E-learning ! C'est naturellement la Data Science qui se prête à cet enseignement !

Seront réalisés des calculs réels utilisant des outils accessibles sur le Net et des bases open data.

À vos postes pour découvrir ce parcours :

« **Data Science Mentoring : cas pratique d'application** » !

Programme sur 5 jours :

- 1h de mentoring par appel vidéo par jour,
- 2h d'exercices par jour,
- Codage assisté,
- Suivi par téléphone, appel vidéo, mail.



ACTUALITÉS - ATELIERS D'ÉCHANGES

Caritat vous propose régulièrement dans l'année des conférences, des petits-déjeuners et des ateliers du soir, gratuits ou payants sur des sujets d'actualité qui impactent directement ou indirectement les métiers du secteur de l'assurance !

Soyez informé(s) en nous suivant sur notre site internet www.caritat.fr ou via nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou Viadeo.



CARITAT... UN VISIONNAIRE



C'est le 2 avril 1792, dans un discours à l'Assemblée législative nationale sur l'organisation générale de l'instruction publique en France, que Jean Antoine Nicolas Caritat, marquis de Condorcet, introduisit l'idée de formation « pendant toute la durée de la vie » :

« Nous avons observé que l'instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent des écoles ; qu'elle devait embrasser tous les âges (...). En continuant l'instruction pendant toute la durée de la vie, on empêchera les connaissances acquises dans les écoles de s'effacer promptement de la mémoire, on entretiendra dans les esprits l'activité utile (...), on pourra montrer enfin l'art de s'instruire par soi-même. »

Si vous percevez la formation comme un « investissement dans l'homme »,
Si dans chaque domaine, vous recherchez ce qu'il y a de « meilleur »,
Si pour vos interventions, vous recherchez des « spécialistes »,
Si en plus, vous préférez des intervenants qui connaissent le monde
de l'assurance, des mutuelles et des Institutions de Prévoyance...

Caritat, formations d'excellence pour l'assurance

NOS SALLES, PARIS 8^e

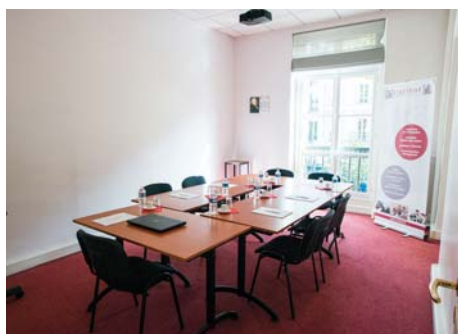
Nos trois salles peuvent être mises à disposition
(avec location d'ordinateurs équipés du Pack Office et des logiciels « R » et « RStudio »).

5 rue Tronchet - 75008 Paris (M) Madeleine 8 12 14 ou (RER) A Auber ou Gare Saint-Lazare

Services de Caritat : hôtesse d'accueil et salles équipées
(vidéoprojecteur, climatisation, paper board...)
et sur option : • petit-déjeuner • déjeuner • pauses café • apéritif • cocktail



Salle Christian PARTRAT
(13 à 15 places assises)



Salle Bernard MATHIEU
(7 places assises)



Salle Jean-Antoine Nicolas CARITAT
(5 places assises)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Dans le secteur Assurance / Protection sociale / Banques



Dans le secteur Industrie et Services



À l'étranger



5 rue Tronchet • 75008 Paris • 01 44 51 04 00

SIRET Paris 477 962 690 00020

www.caritat.fr