

AUTOMATISATION DU REPORTING OBLIGATOIRE AVEC XBRL

2 jours

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

Thèmes transversaux



À qui s'adresse cette formation ?

Aux actuaires, comptables, informaticiens, professionnels des services techniques et bureaux d'études, ainsi que toute personne en charge du reporting dans les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés d'assurance et de réassurance, l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Apprendre comment mettre en place un système permettant la production automatique des états de reporting Solvabilité II.

Comment ?

La mise en application s'effectue pendant la formation, par des travaux pratiques sous Excel et par programmation. Les exercices d'application sont basés sur des données réelles issues du monde de l'assurance de personnes (risques techniques et financiers).

Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en VBA.

Chaque participant se munira d'un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Qu'allez-vous apprendre ?

Introduction à XML

- Structure d'un document XML
- Les domaines de noms
- Les attributs des balises
- Les schémas XML (fichier XSD)

Les concepts XBRL

- Le framework XBRL
- Les instances XBRL
- La taxonomie XBRL

Les textes du reporting

- Règlement 2015-2450
- Templates annotés et DPM de l'EIOPA
- Les documents e-Surfi

Automatisation du reporting via des maquettes Excel

- Outils de marché fonctionnant sur base de maquettes Excel
- Présentation d'une maquette
- Alimentation automatique d'un fichier Excel
 - Par lien
 - Par programmation VBA

Automatisation du reporting via T4U

- Présentation de T4U
- Base SQLite sous-jacente
- Automatisation par programmation

Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la formation, afin d'illustrer les concepts théoriques.

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

« Les sujets sont clairs et concentrés. »

XZ, Responsable service actuariat et actuaire certifié - GPM

« Correspond exactement au programme, la forme et le contenu sont clairs et précis. »

VB, Actuaire associé - UNION MUTUALISTE RETRAITE

« Bien, très complet. »

BV, Responsable Décisionnel - OCIANE

Cette formation est proposée en partenariat avec



SIRET 477 962 690 00020

5 rue Tronchet - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 04 00 - Fax : 01 44 51 04 09
www.caritat.fr