

COMMENT CONCEVOIR ET GÉRER UN CONTRAT EURO-CROISSANCE

1 jour

Fiche d'inscription
sur www.caritat.fr

Épargne-Retraite-Vie

À qui s'adresse cette formation ?

Aux actuaires, chargés d'études actuarielles, techniciens d'actuariat et collaborateurs des services techniques et bureaux d'études des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Mettre en lumière les perspectives des contrats euro-croissance après le rapport Berger-Lefebvre. Connaître les caractéristiques des contrats euro-croissance. Revoir les meilleures méthodes de gestion pour le gérant. Anticiper le rendement attendu pour le client. Calculer la rentabilité du produit pour l'assureur.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés par des cas pratiques.

Quels sont les pré-requis ?

Connaissances techniques de base en épargne.

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

Qui anime cette formation ?

Romain FITOUSSI

Membre qualifié de l'Institut des Actuaires, ancien responsable de l'allocation stratégique BNP Paribas Cardif. Il est désormais responsable des Investissements, de la modélisation ALM et du contrôle de gestion chez MUTEX.



La formation en pratique...

Quand et où ?

8 décembre 2017

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8°

Combien ça coûte ?

1 220 € HT + TVA 20%, soit 1 464 € TTC.

Remise de 100 € HT à partir du deuxième participant du même organisme.

Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Où vous loger ?

Si vous venez de province ou de l'étranger, pour toute réservation d'hôtel, contactez notre partenaire :

Elysées West Hôtel - 01 85 34 72 00

Précisez que vous venez de la part de Caritat.

<http://elysees.hotusa.com/caritat/>

Qu'allez-vous apprendre ?

42 Pts PPC
Actuaire

L'histoire de l'euro-croissance 10 ans après la création du concept par la loi Fillon

- Historique des textes
- Un produit qui soulève des critiques
- Cartographie des produits existants

Le concept

- Introduction au concept euro-croissance
 - Le choix des caractéristiques techniques du produit : niveau des garanties, garantie renforcée, choix de la maturité
 - L'affectation des participations aux bénéficiaires à travers la Provision Collective de Diversification Différée (PCDD)
 - Comparaison des rendements/risques avec les autres produits
 - Description des arbitrages entre les supports : intérêts et limites
 - Actualités sur les transferts de plus-values
- TP Excel : Calcul des différentes provisions dans divers scénarii de marché

Gestion actif/passif d'un fonds euro-croissance

- Analyse des risques assureur
 - Analyse comparative de la rentabilité assureur sous Solvabilité 1 et Solvabilité 2
 - Techniques de réduction du risque pour l'assureur
 - Description des différentes techniques de gestion : intérêts et limites
 - Détermination d'une stratégie de gestion optimale pour l'assureur
- TP Excel : Outil ALM rendement vs risque pour l'assureur

Analyse de la valeur client

- Euro vs euro-croissance
 - Impact de la nouvelle collecte et des rachats sur la performance de l'assuré
 - Impact des niveaux de taux pour l'assuré
 - Description de la mutualisation sur la provision de diversification
- TP Excel : Impact pour l'assuré des nouveaux entrants sur le fonds
- Rentabilité attendue et recherche d'une allocation optimale pour l'assuré
- TP Excel : Evaluation du taux servi d'un euro-croissance

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

« Bon timing sur une journée. Niveau de précision adapté pour une première approche. Apport d'expérience pratique très intéressant. »

V. F., PRO BTP

« Contenu synthétique riche et évolué : nous sommes allés bien au-delà d'une introduction. Expertise du formateur très apprécié. »

G.D., HSBC ASSURANCE VIE

« Très bonne formation, très bonne pédagogie. »

M.C., GROUPAMA GAN VIE

« Très bonne appréciation générale. Bon respect du programme, de la forme et du contenu. »

X.B., GENERALI