

DE LA COMPTABILITÉ À L'ANALYSE ÉCONOMIQUE D'UN ASSUREUR VIE – UN MOYEN DE PASSAGE : L'ANALYSE DE MARGE



1 jour

Bulletin de participation
sur www.caritat.fr

Garanties - Produits - Marchés



Qu'allez-vous apprendre ?

À qui s'adresse cette formation ?

Aux contrôleurs de gestion, aux comptables, aux actuaires.

Pour obtenir quoi ?

Produire un résultat économique et les marges assurantielles par produit. Valider les données d'inventaire avec le dispositif contractuel : taux de chargement, rémunération des apporteurs, participation aux bénéficiaires.

Comment ?

Module de formation bâti exclusivement sur une étude de cas. Mode d'apprentissage permettant de traiter les fondamentaux d'analyse et d'acquiescer une méthodologie.

Quels sont les prérequis ?

Connaissance de base en assurance vie.

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

Introduction

De la comptabilité à l'analyse économique d'un assureur vie - Un moyen de passage : l'analyse de marge

Les principes comptables

- Comptabilité des placements & frais de gestion,
- Comptabilité des opérations techniques,
- Primes pures & chargements d'acquisition : des notions masquées en comptabilité,
- Genèse d'une provision mathématique et émergence de différentes marges, pour un produit en fonds euros et pour un produit multi-supports en épargne retraite.

Adopter une méthodologie

- Un prérequis : disposer d'un découpage analytique pertinent,
- La piste d'audit post-comptable : un gage de crédibilité,
- Faire émerger la marge d'acquisition, la marge de gestion, la marge d'arbitrage, la marge financière et réconcilier le résultat comptable avec le résultat économique.

Exploiter les résultats

- Valider les données d'inventaire,
- Produire une analyse de résultat par produit,
- Confronter les indicateurs obtenus avec les données contractuelles :
 - Identifier les chargements de gestion issus des conditions générales et les rémunérations des apporteurs
 - Identifier la participation aux bénéficiaires
- Dresser le modèle économique de l'assureur vie.

Qui anime cette formation ?

François MATHÉ,
Diplômé d'actuariat.
Expérience de 20 ans en comptabilité, contrôle de gestion et audit en assurances. Il dispose d'une certification de Niveau II en tant que formateur et consultant.



La formation en pratique...

Quand et où ?

17 octobre 2018

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

Combien ça coûte ?

810 € HT + TVA 20%, soit 972 € TTC.
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/>

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

« Bonne documentation et formateur à l'écoute et professionnel. »

OW, Responsable comptable - ONE LIFE

« Formation axée cas pratiques conforme à mes attentes. »

SH, Chef de division - GAT ASSURANCES