

INITIATION À L'ACTUARIAT D'ASSURANCE VIE (NIVEAU 2)

2 jours

Fiche d'inscription
sur www.caritat.fr

Assurances de personnes

À qui s'adresse cette formation ?

Aux chargés d'études techniques ou actuarielles et à toute personne des services comptabilité, financier, contrôle de gestion, marketing... des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance, du courtage, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les mécanismes techniques et financiers de l'assurance vie et mettre en œuvre les projections financières. Comprendre la constitution du résultat et son lien avec la composition du bilan d'un organisme assureur.

Comment ?

Les apports théoriques sont complétés, pendant la formation, par des travaux pratiques sur Excel.

Quels sont les pré-requis ?

- Initiation à l'actuariat d'assurance vie.
- Manipulation d'Excel (hors macro).

Qui anime cette formation ?

Estelle EYBALIN-CARNET, membre qualifié de l'Institut des Actuaire, consultante et formatrice spécialisée en assurances de personnes (retraite, prévoyance, études de rentabilité, capital économique...). Estelle dirige le cabinet de conseil EEC Consulting et enseigne à l'Université d'Orléans.



Qu'allez-vous apprendre ?

80 Pts PPC
Actuaire

Rappels des principes de tarification et de provisionnement

- **Tarification**
Décomposition de la prime commerciale. Détermination de la prime pure.
- **Provisionnement**
Pourquoi constituer des provisions ? Comment déterminer leur montant ?
- **Cas pratiques**
Contrat d'épargne à prime unique. Contrat d'épargne à primes périodiques. Contrat d'assurance temporaire décès.

Évolution du compte de résultat d'exploitation d'un produit d'assurance

- **Notions essentielles de la comptabilité d'assurance**
Notions de bilan et de compte de résultat. Problématiques spécifiques à l'assurance. Les réponses de la réglementation.
- **Projections financières**
Objectifs. Méthodologie. Précautions pour la mise en œuvre.
- **Cas pratiques**
Contrat d'épargne à prime unique. Contrat d'épargne à primes périodiques. Contrat d'assurance temporaire décès

Les marges de l'assurance

- **Principes de l'analyse par marge**
Le compte technique. Le compte de gestion. Le compte financier.
- **Utilité de la démarche**
Applications à l'audit, au marketing, à l'analyse financière, au suivi de portefeuille, au contrôle de gestion, à la stratégie d'entreprise.
- **Cas pratiques**
Contrat d'épargne à prime unique. Contrat d'épargne à primes périodiques. Contrat d'assurance temporaire décès

Conclusion - Tableaux de bord

- **Suivi de la sinistralité**
- **Équilibre chargements / frais**
- **Introduction à la gestion actif / passif**

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

La formation en pratique...

Quand et où ?

22 et 23 novembre 2010

9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Lieu à préciser (Paris centre)

Combien ça coûte ?

1 950 € HT + TVA 19,60%, soit 2 332,20 € TTC.
Les frais de participation couvrent les deux journées de formation, la documentation complète, les deux déjeuners 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 47 75 92 90 - www.ewh.com.
Demandez le tarif Caritat.

Contact :
01 44 51 04 04

Qu'en disent les stagiaires ?

« Parfait. Bonne alternance cours / cas pratiques. »
Wilfried T., REUNICA

« Fond intéressant, bonne explication, c'est clair à chaque fois. Il y avait une très bonne interactivité. La formatrice répond à toutes nos questions. »
Anne-Claire G., AGF Vie

« Documents très clairs et concis. Petit comité : parfait. »
Aurélien D., SMABTP