

# ASSUREURS, I.P. ET MUTUELLES : BOOSTEZ VOS RENDEMENTS AVEC DES PRÊTS



1 jour

Fiche d'inscription  
sur [www.caritat.fr](http://www.caritat.fr)

Épargne – Retraite - Vie



## À qui s'adresse cette formation ?

Aux directeurs financiers, trésoriers, administrateurs, directeurs des risques, directeurs VIE et conseillers en gestion de patrimoine.

## Pour obtenir quoi ?

Maîtriser un nouveau champ d'investissement pour les organismes d'assurance : les prêts aux entreprises.

## Comment ?

Par un apprentissage du cadre juridique et du contexte du marché des prêts. Les apports théoriques sont complétés par un partage d'expériences pratiques.

## Quels sont les pré-requis ?

Connaissances de base en assurance.

## Qu'allez-vous apprendre ?

### Le cadre juridique

- Classification des placements
- Les textes autorisant les organismes d'assurance à prêter aux entreprises
- Les traitements de ces placements en Solvabilité 1 et 2

### Le marché des prêts

- Le marché des prêts bancaires
- Les créneaux peu couverts, correspondant aux besoins des assureurs
- Les nouveaux dispositifs

### Les processus d'octroi et de suivi de ces prêts

- Organisation des prêts, analyse crédit
- Montage et négociation des prêts
- Reporting comptable (valorisation,...) et financier (suivi des risques,...)
- Gestion des prêts (suivi des flux, avenants, surveillance, contentieux,...)

### Les opportunités

- Les titrisations
- Les avantages des prêts aux entreprises pour les organismes d'assurance
- Les avantages des prêts par des assureurs pour les ETI / PME

## Qui anime cette formation ?

### Jean-Marc BOYER,

Ingénieur-économiste, diplômé de l'Ecole Centrale de Paris.

Il a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur bancaire et le pilotage des risques.

Il est à présent consultant en pilotage des risques de crédit et en réglementation prudentielle.



## La formation en pratique...

### Quand et où ?

**15 janvier 2018**

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.

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](mailto:info@caritat.fr)

## Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.