

# COMPTABILITÉ ET MARGE EN ASSURANCE VIE (Initiation Actuariat - Niveau 2)

2 jours

Bulletin de participation  
sur [www.caritat.fr](http://www.caritat.fr)

Épargne - Retraite - Vie

## 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 (vision Solvabilité I et II).

## Comment ?

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

## Quels sont les prérequis ?

Initiation à l'actuariat d'assurance vie.

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

## Qui anime cette formation ?

**Jérôme SANDER**,  
membre qualifié de l'Institut des Actuaires. Il est responsable de l'actuariat au sein du Groupe Grant Thornton. Spécialiste des méthodes calculatoires, il est l'auteur de l'ouvrage 'Calculs Actuariels sous Access' (Economica) et du « Guide Pratique de l'ORSA » (L'Argus de l'Assurance).



La formation en pratique...

### Quand et où ?

**10 et 11 décembre 2018**

9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30  
Caritat, Paris 8<sup>e</sup>

### Combien ça coûte ?

2 000 € HT + TVA 20 %, soit 2 400 € TTC.  
Les frais de participation couvrent les deux jours de formation, la documentation complète, les 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 85 34 72 00  
Précisez que vous venez de la part de Caritat.  
<http://elysees.hotusa.com/caritat/>

## Qu'allez-vous apprendre ?

### Introduction

- Notions fondamentales de la comptabilité
- Plan comptable des assurances

### Les opérations courantes

- Primes
- Prestations
- Placements
- Réassurance

### Les opérations d'inventaires

- Provisions techniques
- Frais généraux
- Charges et produits non techniques
- Impôts

### Les comptes annuels

- Bilan
- Compte de résultats
- Annexes

### Analyse du résultat

- Méthode rétro prospective
- Méthode prospective

### Le bilan Solvabilité II

- Principaux retraitements
- Impôts différés
- Provisions techniques Best estimate et marge de risques



01 44 51 04 00  
[info@caritat.fr](mailto:info@caritat.fr)

## Qu'en disent les stagiaires ?

« Très bonne approche globale et approfondie. Disponibilité et transmission des connaissances du formateur. »

*JCL, Chargé d'études actuarielles - GROUPAMA GAN VIE*

« Bon programme, adapté aux besoins. Formateur clair et disponible. Exemples et exercices sur Excel appréciés. »

*EC, Chargée d'études actuarielles - GROUPAMA GAN VIE*

« La mise en pratique par les exercices Excel permet une meilleure acquisition des connaissances. »

*CC, Reinsurance Operations Manager - AXA GLOBAL RE*

« Fond intéressant, bonne explication, c'est clair à chaque fois. Il y avait une très bonne interactivité. Le formateur répond à toutes nos questions. »

*ACG, Actuaire associée et Chargée d'études actuarielles - AVIVA*

Cette formation est proposée en partenariat avec

