

# AUTOMATISATION DU REPORTING OBLIGATOIRE AVEC XBRL



Solvabilité II

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

## Durée de la formation ?

2 jours.

## À qui s'adresse cette formation ?

Aux actuaires, comptables, informaticiens, professionnels des services techniques et bureaux d'études, ainsi que toute personne en charge du reporting dans les mutuelles, les institutions de prévoyance, les sociétés d'assurance et de réassurance, l'audit et du conseil.

## Pour obtenir quoi ?

Apprendre comment mettre en place un système permettant la production automatique des états de reporting Solvabilité II.

## Comment ?

La mise en application s'effectue pendant la formation, par des travaux pratiques sous Excel et par programmation. Les exercices d'application sont basés sur des données réelles issues du monde de l'assurance de personnes (risques techniques et financiers).

## Quels sont les prérequis ?

Connaissances de base en VBA.

## Qui anime cette formation ?

### Jérôme SANDER,

Membre qualifié de l'Institut des Actuariers. 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).



## Qu'allez-vous apprendre ?

### Introduction à XML

- Structure d'un document XML
- Les domaines de noms
- Les attributs des balises
- Les schémas XML (fichier XSD)

### Les concepts XBRL

- Le framework XBRL
- Les instances XBRL
- La taxonomie XBRL

### Les textes du reporting

- Règlement 2015-2450
- Templates annotés et DPM de l'EIOPA
- Les documents e-Surfi

### Automatisation du reporting via des maquettes Excel

- Outils de marché fonctionnant sur base de maquettes Excel
- Présentation d'une maquette
- Alimentation automatique d'un fichier Excel
  - Par lien
  - Par programmation VBA

### Automatisation du reporting par programmation

- Présentation d'un exemple
- Bases techniques
- Automatisation par programmation

*Des exemples concrets seront déroulés tout au long de la formation, afin d'illustrer les concepts théoriques.*

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

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

## La formation en pratique...

### Quand et où ?

**8 et 9 avril 2019**

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

### Combien ça coûte ?

2 100 € HT + TVA 20%, soit 2 520 € TTC.  
Les frais de participation couvrent les journées 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'en disent les stagiaires ?

« Les sujets sont clairs et concentrés. »

*X.Z., Responsable service actuariat et actuaire certifié – GPM*

« Correspond exactement au programme, la forme et le contenu sont clairs et précis. »

*V.B., Actuaire associé – UNION MUTUALISTE RETRAITE*

« Bien, très complet. »

*B.V., Responsable Décisionnel – OCIANE*

Cette formation est proposée en partenariat avec



**Grant Thornton**

L'instinct de la croissance™