

Durée de la formation ?

1 jour – soit 7 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Aux professionnels des services techniques et bureaux d'études des mutuelles, des institutions de prévoyance, des sociétés d'assurance et de réassurance, de l'audit et du conseil.

Pour obtenir quoi ?

Avoir une vision opérationnelle de la provision globale de gestion, c'est-à-dire des process et calculs à mettre en place pour satisfaire les exigences de la réglementation.

Quels objectifs pédagogiques ?

Appréhender le contexte réglementaire.

Comprendre les modalités de calcul de la provision.

Mettre en œuvre un calcul.

Quelles méthodes mobilisées ?

La mise en application s'effectue pendant le stage, par des travaux pratiques sous Excel. Les exercices d'application seront basés sur des données réelles, issues du monde de l'assurance vie.

Quels sont les prérequis ?

Bonne pratique d'Excel.

Quelles modalités d'évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Qu'allez-vous apprendre ?

Introduction

- Contexte et enjeux
- Rappels réglementaires (code des assurances, BOFIP, règlement ANC)
- Périmètre

Détermination des hypothèses

- TME moyen
- Rendement du portefeuille obligataire sur les 3 dernières années
- Frais d'administration, frais de gestion des sinistres, Frais de gestion des placements
- Produits de gestion
- Variation Loi de rachat

Introduction à XBRL

- Bases du langage
- Dictionnaire des domaines et dimensions
- Instance XBRL
- Automatisation du reporting

Projection du portefeuille financier

- Données financières
- Rapprochements comptables
- Projection des titres obligataires
- Projection des autres titres

Comptes prévisionnels

- Produits futurs de gestion
- Charges futures de gestion
- Actualisation des produits et charges futures

Comptabilisation

- Règles d'écritures comptables
- Présentation au bilan

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).



01 44 51 04 00
info@caritat.fr

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

La formation en pratique...

Quand et où ?

31 mai 2021

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

Combien ça coûte ?

1 250 € HT + TVA 20%, soit 1 500 € TTC.
Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.

Cette formation est proposée en partenariat avec

