

Durée de la formation ?

1 jour – soit 7 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Aux collaborateurs des sociétés d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de l'audit et du conseil, et plus généralement à toute personne souhaitant développer sa compréhension des enjeux de la gestion d'actif au sein de son institution.

Pour obtenir quoi ?

Un panorama complet sur les actifs cotés et non cotés d'un investisseur institutionnel au niveau financier, comptable et prudentiel.

Quels objectifs pédagogiques ?

Comprendre les problématiques des actifs en assurance ;

Enrichir sa compréhension des différentes classes d'actif ;

Maîtriser les risques liés spécifiques aux actifs.

Quelles méthodes mobilisées ?

La formation adopte une méthode progressive combinant exposés théoriques, cas pratiques et exemples concrets. Elle s'appuie sur le cadre réglementaire (normes françaises, Solvabilité 2 et IFRS 17) et d'autres contraintes réelles pour proposer une démarche structurée de maîtrise des risques.

Quels sont les prérequis ?

Maîtrise d'Excel pour les exercices.

Quelles modalités d'évaluation ?

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

Qui anime cette formation ?

Fabrice BARBE,

Actuaire diplômé de l'ISFA, il est également membre certifié de l'institut des actuaires. Il accompagne depuis plus de 10 ans les assureurs et réassureurs vie dans leurs enjeux techniques, réglementaires et stratégiques. Il met un point d'honneur à rendre accessible des sujets complexes en articulant rigueur actuarielle, pragmatisme et vision globale.



La formation en pratique...

Quand et où ?

16 septembre 2026

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

Combien ça coûte ?

1 350 € HT + TVA 20%, soit 1 620 € TTC.

Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Qu'allez-vous apprendre ?

A. Le cadre de l'investissement en assurance

- Introduction
- Le portefeuille des assureurs
- Le bilan d'un assureur
- Le cadre Solvabilité II

B. Les obligations

- Fonctionnement d'une obligation
- Les risques obligataires
- Valorisation et sensibilité
- Sources de performance
- Obligations en assurance
- Obligations spécifiques
- Traitement des obligations sous Solvabilité II
- Exercices

C. Les actions

- Fonctionnement des actions
- Les indices actions
- Méthodes de valorisation
- Actions en assurance
- Traitement des actions sous Solvabilité II

D. Les produits dérivés et produits structurés

- Dérivés de taux
- Dérivés actions
- Fonctionnement des options
- Produits structurés
- Exercices

E. Les investissements non cotés

- Introduction aux actifs non cotés
- Immobilier
- Private Equity
- Infrastructure
- Dette privée

F. Processus d'investissement et suivi

- Processus de sélection des investissements
- Fonctionnement des fonds
- Indicateurs de performance

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

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.