PERFECTIONNEMENT AU PILOTAGE D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE

Comptabilités et marges

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

PPC 42

Durée de la formation ?

1 jour – soit 7 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Aux contrôleurs de gestion et comptables ayant une première expérience (dans l'assurance ou en dehors), aux personnes exerçant des métiers connexes (contrôle budgétaire, gestion financière, …) des sociétés d'assurance, de réassurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance.

Pour obtenir quoi ?

Approfondir ses connaissances de pilotage et de contrôle d'une compagnie d'assurance (ou mutuelle ou IP) ; comprendre les enjeux de la planification ; cas pratique sur le pilotage d'une compagnie d'assurances.

Quelles méthodes mobilisées ?

Par un exposé complet qui allie des éléments objectifs de connaissance et une réflexion, enrichis par des témoignages et cas pratiques issus de l'expérience du formateur.

Quels sont les prérequis ?

Avoir une première expérience du contrôle de gestion.

Quelles modalités d'évaluation ?

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

Qui anime cette formation ?

François MALLET

Actuaire diplômé, ayant 27 ans d'expérience dans différents groupes d'assurance français (MMA, Gan, Groupama) et dans différentes fonctions (Actuariat, Contrôle de gestion, Stratégie, Marketing, Audit interne). Expérience de la formation en assurance et de l'enseignement supérieur en sciences de gestion dans les business schools, et sur les enjeux et impacts de la transformation digitale sur les entreprises

La formation en pratique…

Quand et où ?

2 octobre 2026
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8e

Combien ça coûte ?

1 000 € HT + TVA 20%, soit 1 200 € TTC.
Les frais de participation couvrent la journée de formation, la documentation complète, le déjeuner et les pauses café.

Qu'allez-vous apprendre ?

Notions comptables et financières dans l'assurance

- Bilan, Compte de résultat de l'assurance
- Analyse financière : ratios de sinistralité, ratio combiné…
- Solvabilité II

Le pilotage au service de la performance

- La performance commerciale : la chaîne de valeur commerciale
- La performance technique : la sinistralité, les provisions techniques
- Le résultat de la réassurance
- Pilotage des frais généraux : le contrôle budgétaire
- Les produits financiers

Le pilotage rétrospectif : exemples

- Pilotage de la performance commerciale
- Tableaux de bord techniques
- Tableaux de bord de contrôle budgétaire
- La qualité de service client : l'INR

Le pilotage prospectif : la planification

- Enjeux de la planification
- Application pratique à une compagnie d'assurance, une mutuelle, ou une institution de prévoyance

Etude de cas : analyse de la performance et plan d'actions d'une société d'assurances créée il y a 10 ans.

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

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

Qu'en disent les stagiaires ?

Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat.