

Techniques d'inventaire

Etats réglementaires et analyse de marges

- Objectifs**
- > Découvrir les étapes clé
 - > Appréhender les aspects réglementaires
 - > Optimiser les processus

Le département Inventaire

- > Rôle et responsabilités
- > Positionnement dans l'organisation de l'assureur
- > Les livrables d'un service Inventaire

Les 9 étapes clé de la production des comptes techniques

- > Les éléments d'un compte technique
- > Les données nécessaires à l'Inventaire / les sources d'information
- > La validation des données de l'Inventaire : qualité, enrichissement, exhaustivité, traçabilité - Déroulé de PM
- > Le rapprochement comptable
- > Le vieillissement
- > Les calculs de provisions
- > L'analyse de marge
- > Le *true-up*
- > Le reporting - La fourniture des éléments nécessaires au pilotage de l'assureur

Les autres prérogatives

- > La production des états réglementaires
- > La production des états statistiques FFSA
- > Les travaux liés aux normes IFRS
- > Les travaux actif-passif
- > La co-assurance / La réassurance

Les problématiques métiers spécifiques

- > Les provisions spécifiques : PGP, PGG, PRT, PDD, PRE, PPE, PAF
- > Les spécificités IARD
- > Les spécificités Prévoyance
- > Les spécificités des produits Epargne

Les facteurs clés de succès d'un Inventaire optimal

- > La qualité des données
- > Mise en place d'indicateurs
- > Pilotage
- > Auto-évaluation

Outils et automatisations

- > Organisations possibles (illustration : le *fast-closing*)
- > Organisation cible optimale
- > Amélioration de la performance : indicateurs, pilotage, auto-évaluation
- > La qualité des données
- > Outils et automatisations
- > Les normes IFRS - La convergence avec les autres normes/modélisations : EEV/MCEV, Solvabilité II, capital économique
- > L'organisation pour bien traiter les normes IFRS
- > Liens avec les équipes « produit » : connaissances produits, évolutions, nouveaux produits

Les horaires

Durée : 7 heures
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 15 : Début du stage
17 h 30 : Fin du stage
 Pauses Café : **10 h 45** et **16 h 00**
 Déjeuner : **12 h 30 - 14 h 00**

Tarif

1050 euros + 19,6 % de TVA.
 Tarif dégressif en fonction du nombre de formations

Les formateurs

Chez Optimind, les formateurs, au minimum diplômés de niveau BAC +5, sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée, Actuariers, Ingénieurs financiers, techniques, etc. et salariés de notre entreprise. Cette règle, qui ne tolère aucune exception, est pour nous le gage de leur capacité à comprendre les métiers et les enjeux de nos clients. Affectation au budget formation : Optimind est enregistré en tant qu'organisme de formation. A ce titre, les budgets engagés par nos clients sur ces activités peuvent être imputés à leurs budgets de formation permanents.

Qui sommes-nous ?

Société d'actuariat conseil, OPTIMIND est un interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier les accompagnant dans leurs projets.

Lieu

Optimind
 46 rue La Boétie
 75008 Paris

Ces formations s'adressent aux collaborateurs des directions métiers, produit, modélisation, contrôle des risques, comptabilité, inventaires, contrôle de gestion, systèmes d'information ou des commerciaux des Compagnies d'assurance, Mutuelles, et Institutions de Prévoyance.