

# Techniques d'inventaire

Etats réglementaires et analyse de marges

- Objectifs**
- > Découvrir les étapes clés de la production des comptes
  - > 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 clés 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, PPNA, PSNEM
- > Les spécificités Prévoyance
- > Les spécificités des assurances collectives
- > Les spécificités des produits Epargne

## Les facteurs clés de succès d'un inventaire optimal

- > Organisations possibles (illustration : le *fast-closing*)
- > Organisation cible optimale
- > La qualité des données
- > Liens avec les équipes « produit » : connaissances produits, évolutions, nouveaux produits
- > Outils et automatisations
- > Les normes réglementaires
- > Contrôle interne
- > Documentation et auditabilité
- > Mise en place d'indicateurs
- > Préparation des pièces d'audit

## Les horaires

Durée : 7 heures  
 9 h 15 : Accueil des participants  
 9 h 30 : Début du stage  
 17 h 30 : Fin du stage  
 Pausés 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

Les formateurs, au minimum diplômés de niveau BAC +5, sont de cursus en rapport direct avec la thématique de formation traitée, Actuaires, 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 ?

Leader de l'actuariat conseil et de la gestion des risques en France avec ses 180 collaborateurs, OPTIMIND WINTER constitue l'interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets stratégiques en actuariat conseil, protection sociale, risk management, projets & assistance à maîtrise d'ouvrage.

## 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.