

## Programme de Formation

### Appliquer l'Analyse Financière en Assurance

#### Organisation

Début :

Fin :

Durée : 7 heures

Mode d'organisation : Mixte

#### Contenu pédagogique



##### **Public visé**

- Membres du Conseil d'Administration
- Membres de la Direction Générale
- Responsables et opérationnels incarnant les fonctions clés, « Gestion des risques » et « Actuariat »



##### **Objectifs pédagogiques**

- Comprendre les principales notions de comptabilité
- Maîtriser les indicateurs de performance d'un organisme d'assurance
- Comparaison de l'analyse financière entre la directive Solvabilité 1 et Solvabilité 2.



##### **Description**

Toute entreprise a une obligation légale de tenir une comptabilité. Une solide compréhension des notions de comptabilité et des indicateurs de performance est donc essentielle pour les administrateurs, les dirigeants et les responsables des fonctions clés comme la gestion des risques et l'actuariat.

Cette formation permet de maîtriser ces notions tout en offrant une comparaison entre les directives Solvabilité 1 et Solvabilité 2. En effet directive Solvabilité 2 a entraîné des changements majeurs dans l'analyse financière des organismes d'assurance, et cette formation vise également à fournir une vue d'ensemble des enjeux dans ce cadre.

##### **1. Quelques notions de comptabilité**

- Présentation du bilan simplifié d'un organisme d'assurance
- Présentation du compte de résultat simplifié d'un organisme d'assurance
- Les différents types d'actifs et placements
- Les provisions techniques

##### **2. Les prestations d'assurances**

- La charge de sinistres
- Les provisions pour sinistres à payer
- Les provisions dossiers/dossiers
- Les méthodes statistiques

##### **3. Solvabilité 1 vs Solvabilité 2**

- Rappel sur Solvabilité 1
- La marge de solvabilité sous Solvabilité 1 et ses limites Solvabilité 2





## Prérequis

Pour suivre cette formation, nous vous conseillons d'avoir des connaissances générales sur l'assurance et la base en comptabilité.



## Modalités pédagogiques

- **Apports théoriques** : présentation des concepts clés, modèles et méthodologies par des experts du domaine. Utilisation de supports visuels et d'exemples concrets pour faciliter la compréhension.
- **Échanges et discussions** : sessions interactives permettant aux participants de partager leurs expériences, poser des questions et débattre des enjeux actuels. Animation de tables rondes et de groupes de réflexion pour favoriser l'apprentissage collaboratif.
- **Études de cas** : analyse approfondie de situations réelles ou fictives pertinentes au domaine d'étude. Travail en petits groupes pour développer des solutions et stratégies, suivi de présentations et de feedback constructif.
- **Exercices pratiques** : mise en application des connaissances acquises à travers des simulations, jeux de rôles, et projets concrets. Utilisation d'outils et de technologies spécifiques au domaine pour renforcer les compétences pratiques des participants.



## Moyens et supports pédagogiques

- **Support de formation numérique** : Plateforme d'accès aux modules de cours, quiz d'auto-évaluation, ressources téléchargeables (PDF, infographies)
- **Études de cas** : Analyses approfondies de situations réelles, scénarios complexes à résoudre en groupe, retours d'expérience d'entreprises, exercices de mise en pratique basés sur des cas concrets
- **Supports numériques** : Présentations multimédias, tableaux blancs virtuels, outils de collaboration en ligne.
- **Discussions et échanges** : Sessions de questions-réponses en direct, ateliers virtuels en petits groupes, mentorat en ligne.



## Modalités d'évaluation et de suivi

L'évaluation sera continue avec des questions, discussions, exercices pratiques et études de cas pour vérifier l'application des connaissances. Une synthèse et un feedback en fin de formation mesureront les acquis et la réalisation des objectifs pédagogiques. Un Certificat de Réalisation signé par le Responsable de l'organisme de formation et mentionnant les compétences visées est remis au participant à la fin de la formation. Le contenu de ce document atteste la mise en œuvre du processus d'évaluation.

La présente formation, dans sa configuration actuelle, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation formelle en termes de taux de satisfaction et de pourcentage de réussite des participants.



## Informations sur l'admission

**Inscriptions** : Les pré-inscriptions se font en ligne sur notre site web, via l'extranet Entreprise ou par mail à [formation@ugm-opera.fr](mailto:formation@ugm-opera.fr) jusqu'à trois semaines avant le début de la formation en inter.

Pour les demandes en Intra, un délai de prévenance de minimum 4 semaines avant la date de formation souhaitée est requis.



Les places sont attribuées par ordre d'inscription et sous réserve d'un nombre de participants minimum et de dossier administratif complet.



### ***Informations sur l'accessibilité***

Nos locaux ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cependant, un soutien personnalisé peut être mis en place pour les participants ayant des besoins spécifiques.

Si vous avez des contraintes particulières liées à une situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter en amont afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter la formation.

Vous pouvez exprimer vos besoins spécifiques en nous écrivant à l'adresse [handicap@ugm-opera.fr](mailto:handicap@ugm-opera.fr)