Programme de Formation

Piloter et produire les reportings réglementaires Solvabilité 2

Organisation

Durée : 6 heures

Mode d'organisation : Mixte

Contenu pédagogique

Public visé

- Personnes chargées de la remise des reportings auprès de l'ACPR
- Membres du conseil d'administration
- Membres de la direction générale
- Responsables et opérationnels des fonctions clés

Objectifs pédagogiques

- Produire et piloter les reportings réglementaires issus de la directive Solvabilité 2 (états quantitatifs, RSR, SFCR, ORSA)
- Comprendre les raisons ayant conduit à une réforme du cadre prudentiel Européen
- Connaître l'ensemble des rapports et états quantitatifs à remettre annuellement et trimestriellement

Compétences visées

- Identification des rapports annuels et trimestriels
- Compréhension du calendrier réglementaire
- Capacité à structurer les rapports RSR et SFCR

Description

Module 1 : Introduction / Calendrier

Module 2 : De Solvabilité 1 à la révision de Solvabilité 2

- 2.1. Rappel sur Solvabilité 1 et les raisons du changement
- 2.2. Rappel sur les frais de gestion
- 2.3. La révision de Solvabilité 2 (directive (UE) 2025/2) : simplification des états quantitatifs (QRT) et du SFCR

Module 3 : La Formule standard

- 3.1. Le bilan prudentiel
- 3.2. Le calcul du SCR
- 3.3. Résultats et indicateurs

Module 4 : Le pilier 2

- 4.1. Les fonctions clés et les politiques écrites
- 4.2. Le rapport ORSA

Module 5 : Le Pilier 3

- 5.1. Les éléments de communication à l'ACPR
- 5.2. Les éléments de communication au public
- 5.3. Le contenu du RSR
- 5.4. Le contenu du SFCR
- 5.5. Les états préparatoires
- 5.6. Enjeu de la conversion xbrl

Points forts

Sécurisez vos transmissions à l'ACPR en maîtrisant l'intégralité du calendrier et du contenu des reportings obligatoires, du pilier 2 au pilier 3. Une approche pratique pour éviter les erreurs de conversion XBRL !

Prérequis

- Connaissances sommaires sur Solvabilité 2

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.
- **Travaux pratiques :** Mise en application des connaissances acquises, 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.

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.

Modalités pratiques

Durée de la formation : La formation dure 6 heures, incluant des pauses en milieu de matinée et d'après-midi et une pause déjeuner d'une heure.

Lieu de la formation :

En présentiel : La formation peut se dérouler dans nos locaux ou sur votre site (en intra) ou dans une

salle de conférence équipée.

En distanciel : Possibilité de suivre la formation à distance via une plateforme en ligne pour les participants.

Matériel nécessaire :

En présentiel : Chaque participant doit avoir accès à une connexion internet via un ordinateur ou un smartphone afin de pouvoir émarger.

Pour le distanciel : Chaque participant doit avoir accès à un ordinateur équipé d'une connexion internet.

Effectif : Le nombre de participants est limité à 12 personnes en inter pour favoriser l'interaction et garantir un accompagnement personnalisé ; le nombre minimum est précisé dans les conditions tarifaires.

Certification : À l'issue de la formation, un certificat de réalisation sera délivré aux participants ayant satisfait aux exigences.

Tarif : selon proposition commerciale. Nos tarifs publics sont consultables sur notre catalogue en ligne.

Modalités d'évaluation et de suivi

Un positionnement est réalisé à l'entrée en formation, au moyen d'un questionnaire préalable, afin d'adapter le contenu au niveau et aux attentes des participants. L'évaluation est continue tout au long de la formation (questions, échanges, exercices pratiques et études de cas).

Une évaluation des acquis en fin de formation mesure l'atteinte des objectifs pédagogiques.
Un certificat de réalisation, signé par le responsable de l'organisme de formation et mentionnant les compétences visées, est remis à chaque participant à l'issue de la formation.

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. En inter, l'inscription est possible jusqu'à 15 jours calendaires avant la session, sous réserve de places disponibles. En intra, un délai de 6 semaines entre la demande et la session est requis. Les places sont attribuées par ordre d'inscription, sous réserve d'un nombre minimum de participants et d'un dossier administratif complet.

Conditions d'annulation : Plus de 30 jours ouvrés avant la formation : sans frais ; entre 30 et 10 jours ouvrés : 30 % du montant ; moins de 10 jours ouvrés : 100 %. Remplacement d'un participant possible sans frais jusqu'à 3 jours ouvrés avant.

Informations sur l'accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, contactez notre référente handicap en amont (handicap@ugm-opera.fr) : nous étudions avec vous les adaptations possibles (rythme, pauses, supports adaptés, temps supplémentaire pour les évaluations, accessibilité de l'outil à distance).

Pour les sessions en présentiel, nos locaux (35 rue des Petits Champs, 75001 Paris) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite sur demande d'assistance préalable.

Votre intervenant

David FITOUCHI

David Fitouchi : Expert Actuariel et Formateur de référence

Plongez dans l'univers de l'actuariat avec David Fitouchi, un professionnel dont l'expertise et la passion pour le domaine sont inégalées. Fort de près de dix ans d'expérience au sein du cabinet Mazars Actuariat, David a fondé Actuelia en 2013, un cabinet de conseil indépendant qui s'est rapidement imposé comme un acteur majeur dans le secteur de l'actuariat. Aujourd'hui, Actuelia est une équipe de plus de 40 consultants, un témoignage de la réussite et du dynamisme du cabinet.

Un parcours impressionnant : Depuis ses débuts, David Fitouchi a enrichi ses compétences en développant l'équipe Actuariat d'assurance chez Mazars et en travaillant sur des projets complexes liés à Solvabilité II. Sa carrière l'a conduit à collaborer avec une centaine d'organismes diversifiés — mutuelles, compagnies, courtiers et réassureurs — lui permettant de maîtriser en profondeur l'ORSA, la fonction actuarielle, les modèles internes, et bien plus encore.

Une expertise reconnue : David est un spécialiste aguerri en matière de provisionnement en Assurance (Vie, Non Vie, Prévoyance) et possède une solide connaissance des outils stochastiques tels que Bootstrap, Mack, et M&W. Il est également reconnu pour son expertise en audit de modèles internes Solvabilité, revue de provisions, et accompagnement à l'ORSA.

Sa passion pour la formation : Actuaire pédagogue, David Fitouchi anime de nombreuses formations sur Solvabilité II, couvrant des sujets tels que le bilan prudentiel, la marge de risque, et l'USP. Sa capacité à rendre les concepts complexes accessibles et compréhensibles fait de lui un formateur prisé et respecté.

Ce que vous gagnerez : En collaborant avec David, vous bénéficierez de son savoir-faire exceptionnel pour affiner vos connaissances actuarielles et optimiser vos pratiques en matière de tarification, de modélisation, et de gouvernance. Ses formations sont conçues pour relever les défis actuels du secteur et pour enrichir vos compétences avec des approches innovantes et des solutions pragmatiques.

Rejoignez David Fitouchi pour une immersion complète dans le monde de l'actuariat, où expertise technique et pédagogie se rencontrent pour propulser vos équipes vers de nouveaux sommets.