ANAV – Contrôle de gestion vie et analyse de marge

Code produit : ANAV
Niveau : Perfectionnement
Modalité : Présentiel
Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 0
Eligible DDA : non
Public :

Collaborateurs comptables des sociétés d'assurances

Prérequis :

aucun

Objectif

- A l'issue de la formation, les participants complètement étrangers au milieu de la finance seront en mesure de :
    - Mesurer la formation de richesse chez un assureur vie dont l'offre est orientée vers les produits d'épargne et de retraite
    - Mesurer la formation de richesse chez un assureur non vie dont l'offre est orientée vers la couverture du risque
    - Identifier les leviers d'action, les facteurs de croissance du résultat
    - Identifier les contraintes économiques et les défis à relever par les assureurs

Programme de la formation

1. Etat - résultat technique vie : contenu et limites de ce tableau
    - Rappel sur la comptabilisation du support fond euro et des fonds en unités de compte
    - Absence de résultat technique en épargne
    - Résultat technique et marge financière
    - Résultat technique : limites du document
2. Production du tableau d'analyse de marge par produit
    - Résultat technique, résultat administratif et résultat financier d'un produit vie
    - Analyse et exploitation des données - points de contrôle :
        - Par rapport à la tarification initiale

- Par rapport aux données contractuelles des conditions générales
- Par rapport aux conventions de partenariat

Moyens d’évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Echanges d'expériences

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2022 AF2A. Tous droits réservés.