

Bases du contrôle de gestion d'une société d'Assurances - CGSA

Code produit : CGSA

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 14.0

Tarif : 1900,00 € HT

Eligible DDA : non

Public : comptables, auditeurs, contrôleurs de gestion, actuaires, gestionnaires actif/passif

Prérequis :

aucun

Objectif

- Analyser le résultat comptable
- Produire les principaux indicateurs techniques, financiers et frais de gestion
- Construire un résultat prévisionnel

Programme de la formation

1-Introduction

- Modèle économique de l'assurance
- Présentation générale du bilan et du compte de résultat

2-Analyse du résultat et production des indicateurs

- Décomposition de la prime : chargement acquisition et gestion, prime pure, chargement sécurité, taxes
- Indicateurs techniques : S/P, ratio combinés, notion d'exercice de survenance (modèle assurance vie épargne / modèle assurance non vie, assurance santé)
- Indicateurs financiers : rendement comptable, rendement financier
- Indicateurs frais de gestion
- Tableaux de bord

3-Méthode

- Mode projet : identification des intervenants, retroplanning, communication
- Utilisation des indicateurs
- Surveillance des nouveaux portefeuilles
- Intégration des évolutions : résiliations et affaires nouvelles, évolution tarifaire, hypothèses d'évolution des marchés financiers, budget frais de gestion

4-Projections

- Projection pour le modèle assurance vie épargne
- Projection pour le modèle assurance non vie et assurance santé
- Résultat exceptionnel et fiscalité

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 2024 AF2A. Tous droits réservés.