ÉTATS DE REPORTING ET QRT

Solvabilité II

Bulletin de participation sur www.caritat.fr

PPC 84

Durée de la formation ?

2 jours – soit 14 heures.

À qui s'adresse cette formation ?

Aux professionnels de la gestion des risques, des services techniques et bureaux d'études des mutuelles, des institutions de prévoyance, des sociétés d'assurance et de réassurance, de l'audit et du conseil, en charge de renseigner les états de reporting Solvabilité II.

Pour obtenir quoi ?

Comprendre les informations demandées, identifier les données alimentant les états de reporting Solvabilité II.

Quels objectifs pédagogiques ?

Appréhender le contexte réglementaire.

Identifier l'ensemble des états à produire dans le cadre du reporting S2.

Vérifier la qualité des données.

Savoir remplir les états à partir des informations de l'entreprise.

Saisir le langage de reporting XBRL.

Automatiser le reporting.

Quelles méthodes mobilisées ?

Les états de reporting sont présentés en séance sur la base d'un exemple d'organisme d'assurance de personnes.

Quels sont les prérequis ?

Avoir suivi la formation « Solvabilité II de A à Z » ou connaissance acquise des calculs de la formule standard.

Quelles modalités d'évaluation ?

Une évaluation des acquis des objectifs sera réalisée durant la formation.

Qu'allez-vous apprendre ?

Introduction

- Rappels sur la réglementation
- Présentation du site e-Surfi

Les principes états

- Informations de base
- Bilan
- Comptes de résultats
- Variation des capitaux propres
- Variation de l'immobilier
- Comptes de régularisation
- Décomposition des frais
- Evolution de la réserve de capitalisation
- Comptes de régularisation
- Prestations versées
- Taux / revalorisation des provisions mathématiques
- Participation aux bénéfices

Introduction à XBRL

- Bases du langage
- Dictionnaire des domaines et dimensions
- Instance XBRL
- Automatisation du reporting

01 44 51 04 00
info@caritat.fr

! Chaque participant se munira d'un ordinateur portable pour les travaux pratiques.

Qui anime cette formation ?

Jérôme SANDER,
Actuaire certifié, et travaille dans le monde l'assurance depuis plus de 30 ans. Spécialiste des méthodes calculatoires, il est l'auteur de l'ouvrage 'Calculs Actuariels sous Access' (Economica), et du 'Guide pratique de l'ORSA' (L'Argus de l'assurance).

Qu'en disent les stagiaires ?

« Excellente pédagogie, très bonne animation. »
DN, Comptable – MFPRÉVOYANCE

« Bonne pédagogie du formateur et clarté du support. »
RB, Chargé d'études actuarielles – GALIAN

« En accord avec ce que j'attendais. »
CF, Actuaire – SADA ASSURANCES

La formation en pratique…

Quand et où ?

4 et 5 novembre 2025
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30
Caritat, Paris 8e

Combien ça coûte ?

2 300 € HT + TVA 20%, soit 2 760 € TTC.
Les frais de participation couvrent les journées de formation, la documentation complète, les déjeuners et les pauses café.