



L'EXPERTISE AU SERVICE DE LA FORMATION

FAA - Formation Appliquée aux Assurances

Catalogue des formations Assurance 2026



***Anticipez les mutations du secteur et
respectez vos obligations DDA***

Former les équipes opérationnelles, dirigeants ou politiques.

Comprendre et utiliser les notions essentielles à la maîtrise du risque et à la stratégie de la structure.

FAA - 25, rue Choiseul - 75002 PARIS

Tél : 01 42 61 24 25

E-mail : secretariat@faa-formation.com

www.faa-formation.com

SANTE / PREVOYANCE	9
Initiation à l'actuariat Assurance de personnes en Prévoyance et Frais de Santé	10
Les fondamentaux de l'assurance complémentaire en santé et prévoyance	11
Frais de santé : tarification, provisionnement et comptes de résultats	12
Prévoyance collective : tarification, provisionnement et comptes de résultats	13
Aspects juridiques, fiscaux, sociaux et techniques de la vie d'un contrat collectif en santé et prévoyance	14
Souscription : tarification sur comptes de résultats	15
Comptes clients : savoir expliquer les provisions techniques.....	16
TRANSPARENCE DES REMUNERATIONS.....	17
Transparence salariale, égalité femmes-hommes : il est temps d'agir !	18
DURABILITE ET BIODIVERSITE	19
Finance durable chez les organismes assurantiels.....	20
Finance durable et intégration des risques de durabilité chez les organismes assurantiels.....	21
Comment décrypter les normes ESRS et les mettre en place ?	22
Quelles données en open-data sont disponibles pour intégrer les nouveaux risques de durabilité ?	
Comment les exploiter ?	23
Comment intégrer la biodiversité dans la gestion des risques, notamment dans le reporting extra-financier ?	24
DATA SCIENCE	25
Les fondamentaux en datavisualisation	26
La gestion des risques ia pour les actuaires – comprendre et appliquer l'AI ACT	27
Introduction à Python & Data Science	28
Introduction à Python & Big data	29
Management d'un projet Data science.....	30
Migration de programmes vers Python	31
PILOTAGE ET GESTION ACTIF-PASSIF	32
Initiation à l'actuariat financier et à la gestion d'actifs	33
Comment réussir son Business Plan en assurance.....	34
VIE RETRAITE.....	35
Techniques actuarielles en assurance vie	36
Construction de lois d'expérience et étude des comportements en assurance vie	37
L'environnement du Plan Épargne Retraite (PER)	38
ORPS : vue d'ensemble des régimes prudeniels solvabilité 2 et ORPS	39
Génération de scénarios économiques.....	40
IARD.....	41
Actuariat en assurance Non-Vie IARD : marché, provisionnement, tarification, inventaire.....	42

NORMES.....43

Solvabilité 2 : Vue d'ensemble des trois piliers	44
Solvabilité 2 – Pilier 1 : Les exigences quantitatives	45
Solvabilité 2 – Pilier 2 : La gouvernance, le rôle des fonctions clés et l'ORSA comme outil de management.....	46
Solvabilité 2 – Pilier 3 : Les exigences de Reporting, rapports narratifs & QRT	47
Communication financière : le référentiel IFRS pour les assureurs – La norme IFRS 17	48

INVESTISSEMENTS.....49

Investissements	50
-----------------------	----

MODELISATION51

Modèles en assurance : pourquoi sont-ils importants pour le pilotage de votre activité ? Quelles sont leurs limites ?	52
Post normes Solvabilité 2 / IFRS 17 : Quelles sont les prochaines évolutions ou demandes réglementaires pour les modèles ?	53
L'importance de la qualité des données pour la modélisation en assurance-vie.....	54

Transformer les contraintes en leviers stratégiques et de performance

Dans un secteur de l'assurance en pleine mutation, la formation n'est plus seulement une obligation réglementaire (DDA), c'est un actif stratégique pour votre organisation.

Chez **FAA FORMATION**, nous croyons que la maîtrise des risques et la précision technique sont les piliers de la confiance et des décisions stratégiques.

Nos programmes 2026 sont conçus pour répondre aux défis immédiats des directions générales et opérationnelles :

SÉCURISER le pilotage technique



Allez au-delà du chiffre.

Nos experts vous transmettent les clés pour fiabiliser vos données et renforcer la robustesse de vos modèles (tarification, provisionnement, ALM), garantissant ainsi des décisions de gestion éclairées.

MAÎTRISER les enjeux de conformité



Transformez la contrainte en opportunité.

De la Directive Distribution (DDA) aux exigences de l'ACPR, en passant par les nouvelles frontières réglementaires (AI Act, CSRD), nous vous donnons les outils pour répondre avec assurance aux attentes du superviseur.

ANTICIPER les mutations du secteur



Prenez une longueur d'avance sur les ruptures.

Maîtrisez l'intégration de l'IA dans vos processus actuariels et décidez les nouveaux risques liés à la durabilité et au changement climatique pour pérenniser votre modèle économique.

Animées par les experts-praticiens du cabinet GALEA, nos formations allient rigueur académique et réalité du terrain. Nous vous accompagnons pour faire de la compétence technique un véritable bouclier face aux incertitudes de demain.

Votre parcours de montée en compétences

Face à l'accélération des réformes et des innovations technologiques, la montée en compétences est le levier de résilience de votre organisation.

FAA FORMATION transforme les obligations réglementaires en opportunités stratégiques grâce à une pédagogie de terrain animée par des experts-praticiens.

Nos parcours 2026 sont conçus pour sécuriser vos décisions, maîtriser vos risques et anticiper les mutations du secteur.

Voici 4 exemples de parcours de formation réalisable entre 1 et 2 jours :

PARCOURS	PARCOURS	PARCOURS	PARCOURS
Actuaire junior Santé / Prévoyance	Dirigeant & Administrateur	Innover et automatiser avec les technologies de pointes.	Intégrer les nouveaux risques extra-financiers.
Bâtir des bases techniques solides et opérationnelles.	Décrypter la complexité pour sécuriser la gouvernance.	Innover et automatiser avec les technologies de pointes.	Intégrer les nouveaux risques extra-financiers.
• Initiation à l'actuariat • Frais de santé collectif • Prévoyance collective • Solvabilité 2 : vue d'ensemble	• Solvabilité 2 : focus sur le pilier 2 • Finance durable : impacts sur la stratégie • Transparence salariale : enjeux juridiques et RH • Modèles en assurance : utilisation et limite pour le pilotage	• Risk Management IA • Python & Data science : fondamentaux pour l'assurance • Dataviz : maîtriser les outils • Migration vers Python	• Normes ESRS : décryptage et mise en place opérationnelle • Données open-data : exploiter les données climatiques • Biodiversité : intégration dans l'ORSA et le reporting • Risques de durabilité : intégration prudentielle

L'offre FAA 2026 : agilité & innovation

Parce que le secteur de l'assurance évolue, FAA Formation adapte ses programmes pour répondre aux défis techniques, réglementaires et technologiques de 2026.

LES NOUVEAUTÉS 2026	L'OFFRE SUR MESURE	MODULARITÉ & FLEXIBILITÉ
IA & Risk Management Anticipez l'impact de l' AI Act européen sur vos modèles actuariels et sécurisez votre gouvernance (2j).	Contenus dédiés Nous co-construisons vos supports à partir de vos propres données et de vos cas d'usage réels (Santé, IARD, vie).	Formats Flash (2h à 2j) Idéal pour les décideurs. Des points d'étape synthétiques sur une actualité ou un rappel technique.
Transition vers Python Accompagnez la modernisation de vos outils en migrant vos processus SAS ou R vers Python & la Data Science (1j).	Format Intra-entreprise Des sessions privées, chez vous ou à distance, pour aligner vos équipes sur vos objectifs internes.	Parcours Experts (1j à 2j) Une immersion complète mêlant théorie actuarielle et pratique opérationnelle.
Transparence des rémunérations Maîtrisez les nouvelles obligations européennes sur la transparence des rémunérations et l'égalité (0,5j).	Expertise Galea Accédez directement aux consultants - experts de Galea pour résoudre des problématiques techniques complexes.	Certification & Points PPC Organisme Qualiopi et formations agréées par l'Institut des Actuaire (42 points/jour).

Construisons ensemble vos formations sur-mesure

Nous concevons et animons des formations construites à partir de vos enjeux opérationnels réels.

Concrètement, nous partons de vos problématiques terrain (tarification, provisionnement, pilotage technique, réglementation, lecture des comptes, échanges avec les actuaires, etc.) pour bâtir une formation adaptée.

Nos formateurs sont avant tout des consultants de GALEA, majoritairement actuaires et/ou data scientist, confrontés chaque jour aux problématiques des acteurs du marché de l'assurance.



THÉMATIQUES / PLAN DE FORMATION

Les différentes parties des programmes ci-après sont sélectionnables selon vos besoins.

Il est également possible de construire un plan totalement selon vos souhaits.



PUBLIC

Dirigeants

Administrateurs

Actuaire, chargé d'études actuarielles

Equipes commerciales et opérationnelles.



CONTENU

Niveau Fondamentaux ou Experts

Formation théorique ou forte présence de cas pratiques

Utilisation de vos problématique, plaquette de produits, ou tout autre élément de votre quotidien.



DURÉE / MODE D'ANIMATION

De 0,5 jour à 2 jours

En séance classique ou en séminaire

En présentiel ou en distanciel

En format classique ou en webinaire

Qui sommes-nous ?

FAA FORMATION est un organisme de formation professionnelle continue, exclusivement dédié aux métiers de l'assurance.

Nous formons chaque année de nombreux professionnels sur des thématiques pointues, d'actualité, opérationnelles et stratégiques.

Notre positionnement est clair : proposer des formations techniques, pratiques et immédiatement exploitables. Elles sont conçues et animées par des consultants (actuaire et data scientist en activité), et en prise directe avec les actualités et les enjeux du secteur.

Pourquoi choisir FAA FORMATION ?

EXPERTISE MÉTIER

Nos intervenants sont des praticiens (actuaire, consultants, data scientists) tous en activité et au fait des sujets d'actualité avec un processus automatisé d'échanges en interne pour optimiser les programmes.

QUALITÉ RECONNUE

Organisme certifié Qualiopi.
Formations DDA compatibles.
Stages agréés PPC (jusqu'à 42 points/jour).
Formations référencées Datadock, conformes OPCO.

PÉDAGOGIE

Cas concrets, travaux dirigés, mises en situation réelles, retours d'expérience et échanges poussés sur les problématiques opérationnelles.

ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Personnalisation des parcours, prise en charge OPCO, suivi des acquis, formateurs disponibles post-formation pour répondre aux questions, échanges systématiques entre l'animateur et le représentant des stagiaires pour définir les attendus.

Contactez-nous dès aujourd'hui

Découvrez notre catalogue 2026 et identifiez les formations qui répondent parfaitement à vos ambitions. Ensemble, préparons l'avenir de votre entreprise.



Julien BOUDOT

jboudot@galea-associes.eu



Sandra DOS SANTOS

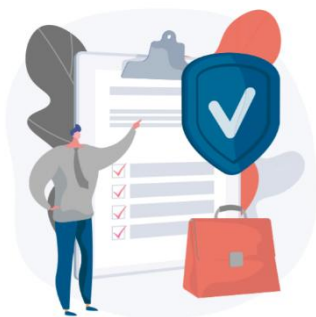
sdossantos@galea-associes.eu



Hélène PERRIN

hperrin@galea-associes.eu

Santé / Prévoyance



Les essentiels

- Maîtriser les bases techniques des risques.
- Maîtriser la riche actualité réglementaire et les incidences sur les équilibres techniques.
- Comprendre la conception d'un tarif pour mieux justifier les évolutions tarifaires.
- Savoir identifier et quantifier les optimisations des régimes.

INITIATION A L'ACTUARIAT ASSURANCE DE PERSONNES EN PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Objectifs de la formation

La formation permet de maîtriser les éléments techniques nécessaires à la tarification et aux calculs de provisions d'un régime de prévoyance et de santé, tant en assurance individuelle qu'en assurance collective.

« Être capable de ... » (compétences visées)

D'analyser la tarification des contrats prévoyance et santé.

De construire un processus de tarification d'un contrat prévoyance et santé.

D'évaluer des niveaux de provisions techniques d'un régime prévoyance et d'un régime santé.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de l'assurance de personnes

Prérequis

Connaissances générales des mécanismes techniques en assurance de personnes Prévoyance / Santé

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Eligible DDA

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant

Déroulé de la formation

L'environnement et le cadre du contrat

- Les risques couverts et les différents types de contrats
- La durée du contrat et les prestations garanties
- La différence entre souscripteur, assuré et bénéficiaire des prestations

Les principes d'évaluation de l'engagement de l'organisme assureur

- La probabilité de réalisation du risque
- Le principe d'actualisation
- Présentation et utilisation des tables de mortalité, et de maintien en incapacité et invalidité

La tarification des garanties et les provisions Prévoyance (Décès et Arrêt de travail)

- Le principe de la tarification en prévoyance
- Les chargements
- Les Provisions Mathématiques (PM)
- Les autres provisions en prévoyance
- Les points d'attention réguliers de l'ACPR

La tarification des garanties et les provisions en santé

- Les statistiques d'expérience : le cas des frais médicaux
- Les chargements et taxes
- La Provision pour Prestations à Payer (PPAP)
- Les autres provisions en santé

La mesure de l'adéquation de la cotisation à la charge de prestation réelle

Les principales actualités

LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE EN SANTE ET PREVOYANCE

Objectifs de la formation La formation permet d'acquérir une vue d'ensemble des régimes obligatoires de l'Assurance Maladie ainsi que des régimes complémentaires en Frais de santé et en Prévoyance.	
« Être capable de ... » (compétences visées) D'analyser une grille de garanties complémentaires santé et prévoyance et de comparer deux grilles de garanties. De calculer les différents remboursements. D'identifier les prestations de base de la Sécurité Sociale pour les différents postes et risques.	
Public visé Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de l'assurance complémentaire	Déroulé de la formation
Prérequis Connaissances de base	Les éléments de contexte - La consommation médicale en France - Les statistiques sur les arrêts de travail et les décès en France - Les différents intervenants - L'assurance complémentaire en chiffres
Intervenants Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA, experts du sujet	Les remboursements du régime de base - Les notions générales - Les bases de remboursement en santé - Les types de remboursement en prévoyance et santé
Méthodes et outils pédagogiques Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets, des cas pratiques et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	Les remboursements des régimes complémentaires - La définition des garanties santé et prévoyance - Les garanties usuelles santé et prévoyance - Les niveaux de garanties en santé et en prévoyance - La décomposition de la prime - Les dernières réformes : - o Contrat responsable - o Panier de soins ANI - o Réforme 100% Santé - o Résiliation infra-annuelle
Modalités d'évaluation Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...	Conclusion et actualités à suivre
Modalités de validation Un certificat de réalisation individuel vous sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	

FRAIS DE SANTE : TARIFICATION, PROVISIONNEMENT ET COMPTES DE RESULTATS

Objectifs de la formation	
La formation permet de maîtriser les éléments techniques en frais de santé d'un contrat collectif : de la tarification d'un contrat à l'analyse d'un compte de résultat.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
De construire un processus de tarification d'un contrat santé collectif. D'établir et d'analyser les comptes de résultats techniques d'un contrat santé collectif. D'exploiter les résultats techniques dans le cadre d'études tarifaires.	
Public visé	Déroulé de la formation
Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de l'assurance complémentaire	Les éléments de contexte La tarification de l'assurance complémentaire santé - Définition des garanties - Définition des formules de remboursement - Présentation des méthodes de tarification - Prise en compte de l'inflation médicale et des évolutions réglementaires - Interprétation des résultats antérieurs
Prérequis	Le calcul des provisions - Provision pour Sinistres À Payer - Provision pour sinistres tardifs - Autres provisions
Intervenants	L'élaboration des comptes de résultat - Obligations Loi Evin - Comptes par survenance / comptes comptables - Équilibre technique et rapport Prestations / Cotisations
Méthodes et outils pédagogiques	L'analyse des résultats et des prévisions - Analyse des résultats sous différents axes - Mesure de l'adéquation des niveaux de provisions : boni/mali - Ajustements tarifaires
Modalités d'évaluation	Conclusion et actualités à suivre
Modalités de validation	
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	

PREVOYANCE COLLECTIVE : TARIFICATION, PROVISIONNEMENT ET COMPTES DE RESULTATS

Objectifs de la formation	
La formation permet de maîtriser les éléments techniques de base nécessaire à la tarification et au provisionnement des garanties Décès et Arrêt de travail d'un contrat de prévoyance collective.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
De tarifier différentes garanties décès et arrêt de travail d'un contrat de prévoyance collective.	
De calculer et analyser les provisions d'un régime de prévoyance collective.	
De communiquer entre les différents acteurs du secteur de la prévoyance collective.	
Public visé	Déroulé de la formation
Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de la prévoyance collective	Les éléments de contexte
Prérequis	La tarification des garanties décès
Notions de prévoyance collective ou avoir suivi le stage : initiation à l'actuariat assurance de personnes	- Définition des garanties en cas de décès - Principes généraux de la tarification - Méthodes de tarification des différents types de garanties
Intervenants	La tarification des garanties arrêt de travail
Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA & Associés, experts du sujet	- Définition des garanties incapacité et invalidité, des franchises - Méthodes de tarification des différentes garanties
Méthodes et outils pédagogiques	Le provisionnement des garanties de longue durée
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets, des cas pratiques et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	- Principes du provisionnement : - o Des arrêts de travail - o Des rentes liées au décès - o Du maintien des garanties décès en cas d'arrêt de travail - Présentation du coût de la revalorisation des prestations en cours de service - Les points d'attention de l'ACPR
Modalités d'évaluation	Présentation des comptes de résultat
Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...	- Obligations Loi Evin - Comptes par survenance / comptes comptables - Équilibre technique et rapport Prestations / Cotisations
Modalités de validation	L'analyse des résultats et des prévisions
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	- Mesure de l'adéquation des niveaux de provisions : boni/mali - Ajustements tarifaires
Modalités pratiques	Conclusion et actualités à suivre
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	

ASPECTS JURIDIQUES, FISCAUX, SOCIAUX ET TECHNIQUES DE LA VIE D'UN CONTRAT COLLECTIF EN SANTE ET PREVOYANCE

Objectifs de la formation	
La formation permet d'acquérir une vue d'ensemble des aspects juridiques, fiscaux, sociaux et techniques de la vie d'un contrat collectif en santé et prévoyance.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
D'analyser la couverture complémentaire santé et prévoyance d'un contrat collectif. De définir un produit d'assurance complémentaire santé et prévoyance collectif. D'estimer les impacts à la suite d'évolutions réglementaires sur la couverture d'un contrat collectif.	
Public visé	Déroulé de la formation
Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de l'assurance de personnes	Définition de la couverture
Prérequis	- Obligations de l'entreprise - Contrats collectifs, obligatoires et responsables : - o Caractère collectif - o Caractère obligatoire - o Cahier des charges du cahier responsable
Connaissances de base	Régimes sociaux et fiscaux applicables
Intervenants	- Côté employeur / Côté salarié - Taxes
Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA & Associés, experts du sujet	Impacts pratiques / techniques
Méthodes et outils pédagogiques	- Décomposition des cotisations - Impacts tarifaires du contrat responsable, notamment du 100% Santé
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	Formalisation de la couverture
Modalités d'évaluation	- Mise en place et évolution du régime collectif - Relations avec l'organisme assureur
Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...	Impacts pratiques / techniques
Modalités de validation	- Impacts tarifaires des caractéristiques démographiques - Exemple d'analyse d'un compte de résultat
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	

SOUSCRIPTION : TARIFICATION SUR COMPTES DE RESULTATS

Objectifs de la formation	
La formation permet d'acquérir les techniques de tarification sur la base comptes de résultats.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
D'analyser la sinistralité d'un régime Santé / Prévoyance. D'estimer un tarif d'équilibre. De projeter les équilibres techniques.	
Public visé	Déroulé de la formation
Souscripteurs - Commerciaux / Technico-commerciaux	A maîtriser - Objectifs - Principales bases théoriques
Prérequis	Données incomplètes - Interprétation - Contourner ces données
Connaissances de base	L'historique des sinistres en prévoyance - Sélectionner et interpréter l'historique des sinistres en prévoyance pour projeter le risque
Intervenants	Cas pratique - Analyser et contrôler différentes informations présentes dans un compte de résultats. - Projections de comptes de résultats.
Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA & Associés, experts du sujet	
Méthodes et outils pédagogiques	
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	
Modalités d'évaluation	
Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...	
Modalités de validation	
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : ½ journée, soit 3,5h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation : 500 € H.T / participant (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	

COMPTES CLIENTS : SAVOIR EXPLIQUER LES PROVISIONS TECHNIQUES

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une vue d'ensemble et une approche technique des provisions techniques existantes pour les régimes collectifs de Prévoyance.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De connaître les bases techniques des différentes provisions.

De calculer ces différentes provisions.

De justifier de l'évolution de ces différentes provisions techniques.

Public visé

Commerciaux - Technico-commerciaux – Dirigeants - Administrateurs

Prérequis

Connaissances de base

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : ½ journée, soit 3,5h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 500 € H.T / participant. (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant

Déroulé de la formation

A maîtriser

- Objectifs
- Principales bases réglementaires
- Points d'attention de l'ACPR

Comprendre et calculer les principales provisions techniques

- Provisions Mathématiques (PM)
- Provisions pour Sinistres à Payer (PSAP)
- Provisions pour Sinistres Inconnus (PSI)

Interpréter leurs évolutions

- Expliquer l'évolution des provisions techniques en 3 minutes

Cas pratique

Transparence des rémunérations



TRANSPARENCE SALARIALE, EGALITE FEMMES-HOMMES : IL EST TEMPS D'AGIR !

Objectifs de la formation

Comprendre les définitions et enjeux des mesures, et piloter la démarche à mettre en place

« Être capable de ... » (compétences visées)

Comprendre les nouvelles obligations de la Directive du 10 mai 2023 et du projet de loi de transposition

Analyser les impacts concrets juridiques et RH pour l'entreprise

Auditer la politique de rémunération et construire les groupes de comparaisons

Établir un plan d'action

Public visé

Dirigeant
DRH / RRH / Comp. & Ben. / Responsable Paie, Gestionnaire
Paie, Contrôleur de gestion sociale
Assistant de service du personnel
Juriste

Prérequis

Pas de prérequis spécifique

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, Avocats du Cabinet FIDAL

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative, affirmative et active.
Présentation par des experts d'un support intégrant des exemples concrets, retours d'expérience et utilisation d'outils spécifiques à la datavisualisation. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : ½ jour, soit 3,5h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.
Coût de la formation (en Inter) : 440 € H.T / participant. (soit 528 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

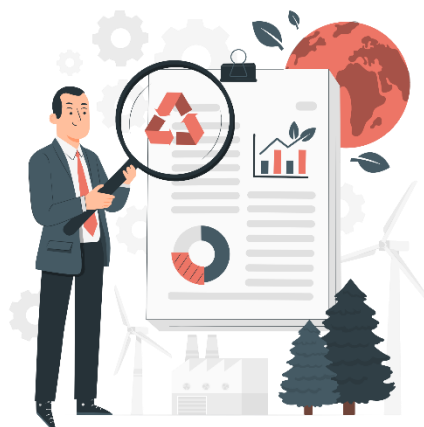
Points clés à anticiper

- Qui est concerné ?
- Définition de la rémunération et du travail de valeur égale.
- Instauration d'un droit à l'information des salariés sur les rémunérations.
- Les nouveaux indicateurs sur les rémunérations F-H à publier (la fin annoncée de l'index égalité F-H).
- Rôle accru des représentants du personnel.
- Sanctions-Contentieux.

Piloter la démarche

- Audit et analyse des pratiques existantes.
- Construire les groupes de comparaison.
- Identifier, analyser et justifier les écarts.
- Adapter les politiques de rémunération.
- Mesurer, élaborer et mettre en œuvre les actions correctives.
- Organiser le processus de réponse aux salariés.
- Informer et former les équipes.

Durabilité et biodiversité



Les essentiels

- Intégrer les risques de Durabilité.
- Décrypter et appliquer les Normes CSRD et ESRS.
- Intégrer la Biodiversité dans la Gestion des Risques.

FINANCE DURABLE CHEZ LES ORGANISMES ASSURANTIELS

Objectifs de la formation

Cette formation sur la finance durable permet de décrypter les évolutions de la finance traitant la durabilité, les nouvelles classes d'actifs environnementales et leurs impacts. Les changements au niveau de la stratégie d'investissement et de la gestion de l'entreprise sont passés en revue.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Obtenir une vue d'ensemble des risques de durabilité et ses opportunités pour les acteurs financiers.
Comprendre les obligations à respecter afin d'être en conformité avec le cadre réglementaire.
Intégrer les risques de durabilité dans les instruments financiers de l'entreprise.

Public visé

Toute personne ou direction (administrateurs, directeurs, managers) intéressée par les impacts de la durabilité sur le pilotage d'une structure d'assurance

Prérequis

Connaissances en instruments financiers

Intervenants

Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : ½ journée, soit 3,5h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 500 € H.T. / participant (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Points clés pour comprendre les risques de durabilité

- Les enjeux généraux de la durabilité
- Les impacts sur l'assurance et la finance
- Quelques définitions pour s'y retrouver

Principaux textes et références (internationaux, européens et français)

- Généraux
- Spécifiques à l'assurance et à la finance
- Spécifiques à la gestion des risques en assurance

Panorama des produits d'investissement de la finance durable

- Les obligations vertes
- Les fonds verts et environnementaux
- Les actions des entreprises vertes
- Les différents labels

Maîtriser la stratégie d'investissement durable

- Focus sur l'impact des enjeux climatiques et de durabilité sur le portefeuille
- Objectifs de réduction des émissions
- Le plan de transition des entreprises

FINANCE DURABLE ET INTEGRATION DES RISQUES DE DURABILITE CHEZ LES ORGANISMES ASSURANTIELS

Objectifs de la formation

Cette formation sur la durabilité balaye différents sujets qui constitueront les grands enjeux des assureurs pour les prochaines années. Elle permet de comprendre les actions déjà en place et les mécanismes utilisés.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Définir les risques de durabilité et ses composantes.

Comprendre les textes majeurs existants, notamment ceux propres à l'assurance.

Comprendre les travaux actuels relatifs à l'intégration de la durabilité.

Public visé

Toute personne ou direction (gestion des risques ou solvabilité notamment) intéressée par les impacts de la durabilité sur le pilotage d'une structure d'assurance.

Prérequis

Connaissances en gestion des risques et solvabilité.

Intervenants

Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant

Déroulé de la formation

Points clés pour comprendre les risques de durabilité

- Les enjeux généraux de la durabilité
- Les impacts sur l'assurance et la finance
- Quelques définitions pour s'y retrouver

Principaux textes et références (internationaux, européens et français)

- Généraux
- Spécifiques à l'assurance et à la finance
- Spécifiques à la gestion des risques en assurance

Zoom sur l'intégration des risques de durabilité dans l'activité assurantielle

- Les travaux et demandes de l'ACPR : gouvernance, enquêtes, de gestion des risques, etc.
- Les demandes actuelles dans les référentiels comptables et prudentiels en assurance
- Quelques illustrations opérationnelles de travaux pouvant être réalisés par les dirigeants et les équipes opérationnelles
- Un exemple de veille sur la finance durable

Préconisations de l'EIOPA sur les ORSA, sur les stress tests assurance et IORP

COMMENT DECRYPTER LES NORMES ESRS ET LES METTRE EN PLACE ?

Objectifs de la formation

Cette formation sur la déclinaison opérationnelle des ESRS permet de relever les défis de la mise en conformité avec la norme CSRD. Elle donne les éléments nécessaires afin de réussir une correcte implémentation.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Recycler l'existant à partir des autres rapports réglementaires (rapport LEC, SFCR, RSE...)

Réaliser un premier exercice CSRD conforme et perfectible, organiser son amélioration continue, en cohérence avec un niveau d'attente progressif de l'auditeur.

Traduire la compréhension des ESRS dans le plan de transition de l'entreprise.

Public visé

Des responsables opérationnels de la mise en place de la CSRD : cellules RSE, responsables des données extra-financières et de la communication, etc.

Prérequis

Connaissances de la directive CSRD.

Intervenants

Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet.

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : ½ journée, soit 3,5h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 500 € H.T. (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Rappel de la CSRD et les ESRS

- Les enjeux généraux de la réglementation
- L'analyse de la double matérialité
- Le panorama et concepts clés des normes ESRS
- Points communs avec les autres reportings réglementaires

Comment les informations à publier sont choisies ?

- Identification des ESRS matériels
- Appréciation de la matérialité de l'information
- Réalisation de la matrice de double matérialité

Une fois le premier reporting effectué, place à l'amélioration continue

- Identification des travaux à venir sur le rapport CSRD
- Feuille de route sur le plan de transition de l'entreprise

QUELLES DONNEES EN OPEN-DATA SONT DISPONIBLES POUR INTEGRER LES NOUVEAUX RISQUES DE DURABILITE ? COMMENT LES EXPLOITER ?

Objectifs de la formation

Cette formation permet d'avoir un aperçu d'exemples réels d'intégration des risques de durabilité dans le secteur de l'assurance.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Connaître les divers risques de durabilité à intégrer dans la gestion des risques et comment ils impactent l'activité assurantielle.

Identifier les données en open-data disponibles, leurs caractéristiques et leurs moyens d'exploitation.

Connaître des cas d'usage usuels dans le secteur assurantiel.

Public visé

Toute personne ou direction (gestion des risques ou solvabilité notamment) intéressée par les impacts de la durabilité, notamment le changement climatique, sur le pilotage d'une structure d'assurance

Prérequis

Connaissances en gestion des risques et solvabilité

Intervenants

Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : ½ journée, soit 3,5h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 500 € H.T. (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Points clés pour comprendre les risques de durabilité

- Les enjeux généraux de la durabilité
- Les impacts sur l'assurance et la finance
- Quelques définitions pour s'y retrouver

Données en open-data

- Projections climatiques de l'open DAMIR
- Projections climatiques de Météo France
- Données prospectives de pollution et de mortalité
- Données sur la biodiversité
- Hypothèses prospectives des stress-tests de l'ACPR

Illustrations de notre savoir-faire

- Analyse de la sinistralité et rentabilité d'un régime chômage intempéries
- Intégration de la durabilité dans le processus ORSA
- Estimation de l'empreinte « biodiversité » d'un portefeuille d'actifs

COMMENT INTEGRER LA BIODIVERSITÉ DANS LA GESTION DES RISQUES, NOTAMMENT DANS LE REPORTING EXTRA-FINANCIER ?

Objectifs de la formation	
Cette formation sur la biodiversité permet d'avoir une vision complète sur l'intégration de la biodiversité dans la gestion des risques d'un organisme assurantiel. Elle passe en revue des méthodes permettant de mesurer l'empreinte biodiversité.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
Identifier les concepts liés à la biodiversité et les liens entre biodiversité et finance. Comprendre et anticiper les risques, impacts et opportunités liés à la biodiversité pour le secteur financier. Exploiter des outils disponibles afin d'intégrer la biodiversité dans la gestion des risques et reporting.	
Public visé	Déroulé de la formation
Toute personne ou direction (gestion des risques ou solvabilité notamment) intéressée par l'intégration de la biodiversité dans les activités assurantielles	Points clés pour comprendre la biodiversité - Les enjeux généraux - Les liens avec le secteur de l'assurance et la finance - Quelques définitions pour s'y retrouver
Prérequis	Risques, impacts et opportunités liés à la biodiversité pour le secteur financier - Impacts de la dégradation de la biodiversité - Mesures d'empreinte biodiversité - Objectifs de développement durable et biodiversité - Définir une feuille de route « biodiversité »
Intervenants	
Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet	
Méthodes et outils pédagogiques	
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	
Modalités d'évaluation	Intégration de la biodiversité dans la gestion des risques et reporting - Intégration de la biodiversité dans le processus ORSA - Communiquer sur la biodiversité dans le reporting extra-financier : rapport LEC, SFCR, CSRD, etc.
Modalités de validation	
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : 1 demi-journée, soit 3,5h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 500 € H.T. (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.	

Data Science



Les essentiels

- Maîtriser le langage Python, notamment pour le traitement de données et la Data Science.
- Être en mesure de superviser un projet Data Science.
- Se former aux fondamentaux de la datavisualisation sur les logiciels de marché.

LES FONDAMENTAUX EN DATAVISUALISATION

Objectifs de la formation

La formation permet de s'initier à l'analyse de données et aux outils de visualisation de données à travers les outils SaaS et *on-premise* dominant le marché (Tableau, Qlik Sense et PowerBI).

« Être capable de ... » (compétences visées)

D'avoir une vision globale des logiciels du marché, leur fonctionnement et les différents types de composants graphiques existants.

De prétraiter les données en amont d'une utilisation en datavisualisation.

De créer des tableaux de bord interactifs et présenter efficacement des résultats.

Public visé

Toute personne souhaitant communiquer et piloter de manière pédagogique des résultats, comprendre plus en profondeur des données

Prérequis

Création de compte d'essai ou installation de logiciels gratuits

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet DataLab

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative, affirmative et active.

Présentation par des experts d'un support intégrant des exemples concrets, retours d'expérience et utilisation d'outils spécifiques à la datavisualisation. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction et Installation

- Qu'est-ce que la datavisualisation ?
- Quels sont les outils existants ? (Installation et prise en main préliminaire)
- Les bonnes pratiques à adopter et les erreurs à éviter (code de conduite de la datavisualisation)

Manipulation des données avant création du Dashboard

- Traitement des données sur Excel avant importation dans les outils (nettoyage, création de variables cibles)
- Gestion de la connexion des données aux outils et importation

Implémentation de *dashboards* de visualisation

- Présentation des différents types de graphiques et préconisation d'usage de chacun
- Présentation et manipulation du langage type SQL pour la création de graphiques complexes
- Création de *dashboards* avec les outils de datavisualisation leaders du marché sur différents jeux de données (démographique, sinistralité en assurance, rémunération...).

Pour aller plus loin

- Automatisation du traitement des données et de la création des rapports dynamiques et de la publication
- Création et visualisation de prédiction de modèles de *machine learning*
- Extension et lien entre les logiciels de datavisualisation propriétaires et langages de programmation libres (R ou Python)

LA GESTION DES RISQUES IA POUR LES ACTUAIRES – COMPRENDRE ET APPLIQUER L'AI ACT

Objectifs de la formation

La formation permet de comprendre les attendus de la réglementation, et de pouvoir implémenter concrètement des solutions pour gérer les risques liés aux systèmes d'Intelligence Artificielle (SIA)

« Être capable de ... » (compétences visées)

D'identifier les obligations applicables à son organisation selon le niveau de risque de son SIA

D'appliquer la méthodologie ERM (Enterprise Risk Management) aux SIA

De connaître et de pouvoir implémenter des outils d'explicabilité et d'utiliser LIME ou SHAP pour interpréter un modèle de tarification

De pouvoir détecter les biais et les discriminations des modèles

D'avoir un usage conforme à la réglementation des algorithmes d'apprentissage

Public visé

Pour les actuaires et les praticiens de l'assurance qui développent des algorithmes d'apprentissage pour une application actuarielle.

Prérequis

Bonne connaissance de Python et des modèles d'apprentissage (des formations à Python sont également proposées par le DataLab de Galea).

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA, experts du DATALAB.

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative, affirmative et active. Présentation par des experts d'un support intégrant des exemples concrets et des retours d'expérience.

Cas pratiques : détection de biais dans un modèle de scoring santé ou prévoyance, explicabilité d'un modèle de tarification automobile, etc.

Implémentation de solution concrète en Python.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 2 jours, soit 14h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 2 000 € H.T. (soit 2 400 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction à l'IA en assurance et cadre réglementaire

- Présentation du règlement IA (RIA ou AI Act)
- Détail des obligations pour les organismes d'assurance
- Introduction à l'utilisation de l'ERM pour la gestion des risques des systèmes d'IA

Explicabilité et interprétabilité

- Introduction aux techniques d'explicabilité (notamment LIME, SHAP)
- Application à un cas pratique en tarification

Biais et discrimination

- Présentation du concept de fairness et des métriques qui le mesure
- Introduction aux méthodes de traitement des discriminations dans les données et les modèles

Performance et robustesse

- Présentation des mesures de performance les plus adaptées en usage assurantiel et des principaux problèmes qui les dégradent
- Initiation à la gestion des incertitudes avec la prédiction conforme
- Applications en tarification

Conclusion

- Description de perspectives pour le rôle de l'actuaire
- L'IA et ses impacts environnementaux et sociaux

INTRODUCTION A PYTHON & DATA SCIENCE

Objectifs de la formation

La formation permet de s'initier à la programmation avec le langage Python et de mettre en application les techniques permettant de mener un projet de Data Science.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De traiter et visualiser des données, programmer des fonctions et mener des études statistiques avec Python.

D'implémenter les étapes nécessaires à la réalisation du projet de DS avec python de A à Z.

De comprendre, interpréter et de challenger les sorties et résultats des modèles sous python.

Public visé

Tout collaborateur amené à écrire ou travailler avec du code

Prérequis

Maîtrise d'une logique informatique, connaissance en programmation axée *data science* et *machine learning* dans un autre langage (R, SAS, ...)

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés spécialisés dans le domaine de la Data Science

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative, affirmative et active.

Présentation par des experts d'un support intégrant des exemples concrets et distribution d'un notebook pédagogique à l'aide duquel les participants manipuleront du code. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction et Installation

- Introduction des bases de Python
- Installation et mises en place des environnements et des librairies

Structures de bases en Python

- Les types de données
- Procédures itératives et conditionnelles
- Fonctions
- Manipulation de données (variables, tableaux)

Apprentissage par l'exemple

Dans ce module, chaque concept sera approché, enseigné et illustré sur un jeu de données.

- Gestion des bases de données : maîtrise de *pandas*
- Études statistiques : statistiques descriptives, calcul scientifique, lois de probabilité (*numpy*)
- Visualisation : *matplotlib* et *seaborn*

Utilisation de Python pour le machine learning

Dans ce module sera simulé un projet de data science sur un jeu de données assurantiel fictif pour un problème de classification :

- Présentation des librairies utilisées (*scikit-learn* principalement)
- Préparation des données et statistiques descriptives (étude des corrélations, analyse bivariée)
- Implémentation de modèles simples : CART, GLM
- Implémentation de modèle ensemblistes : *Random Forest*, *XGBoost* (étude de la performance du modèle, optimisation des hyperparamètres et sélection du seuil optimal, importance des variables)
- Implémentation de méthodes d'interprétabilité des modèles complexes avec SHAP

INTRODUCTION À PYTHON & BIG DATA

Objectifs de la formation

La formation permet de s'initier à la programmation avec le langage Python dans un objectif de traitement de données open source volumineuses.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De traiter et visualiser des données, programmer des fonctions et mener des études statistiques avec Python.

D'implémenter les étapes nécessaires à la réalisation d'un traitement de données volumineuses.

De pouvoir traiter efficacement et intelligemment des volumes massifs de données.

Public visé

Tout collaborateur amené à écrire ou travailler avec du code

Prérequis

Appétence pour la programmation et connaissances en programmation dans un autre langage informatique (R, SAS, ...)

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative, affirmative et active.

Présentation par des experts d'un support intégrant des exemples concrets et distribution d'un notebook pédagogique à l'aide duquel les participants réaliseront du code. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction et Installation

- Introduction des bases de Python
- Installation et mises en place des environnements et des librairies

Structures de bases en Python

- Les types de données
- Procédures itératives et conditionnelles
- Fonctions
- Manipulation de données (variables, tableaux)

Apprentissage par l'exemple

Dans ce module, chaque concept sera approché, enseigné et illustré sur un jeu de données :

- Gestion des bases de données : maîtrise de *pandas*
- Études statistiques : statistiques descriptives, calcul scientifique, lois de probabilité (*numpy*)
- Visualisation : *matplotlib* et *seaborn*

Introduction au traitement de données volumineuses

Application sur des données volumineuses disponibles en Open Source (par exemple : Météo France, INSEE) :

- Importation des données
- Traitements des données (gestion des données manquantes, du type de variables, des dates et chaînes de caractères)
- Statistiques descriptives (moyenne, médiane, distribution, ...) : création d'indicateurs pour appréhender la base de données
- Interprétation et visualisation des données à l'aide de séries temporelles
- Compréhension de l'essence de la donnée à travers des visualisations graphiques adaptées

MANAGEMENT D'UN PROJET DATA SCIENCE

Objectifs de la formation

La formation permet de maîtriser l'ensemble des étapes d'un projet en Data Science, de se familiariser avec les techniques et les modèles, de prendre du recul sur les résultats, et de présenter un exemple de mise en pratique.

« Être capable de ... » (compétences visées)

D'identifier les problèmes pour lesquels la Data Science offre une réelle valeur ajoutée.

De comprendre les principaux algorithmes d'apprentissage et d'interpréter leurs résultats.

De piloter un projet de Data Science et de challenger une équipe de data scientists.

Public visé

Managers et équipes de direction non experts en Data Science en situation de supervision et de gestion d'équipes et de projets sur cette thématique

Prérequis

Appétence pour les projets data

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets de sorties de modèles, et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant. Le coût de la formation intègre les pauses et le déjeuner des stagiaires.

Déroulé de la formation

Introduction à la science des données

- Comprendre les principes fondamentaux de la data science
- Caractérisation de la Big Data
- Environnement et outils
- Apprentissage supervisé vs non supervisé
- Équilibre biais variance
- Exemples d'utilisation en assurance

Étapes à maîtriser d'un projet data science

- Structuration du projet
- Préparation et validation des données : construction de la base de données, nettoyage, enrichissement, prétraitements
- Compréhension statistique des données
- Présentation des principaux modèles d'apprentissage : description technique, avantages et inconvénients de chaque modèle
- Évaluation de la qualité d'apprentissage : principe *train-valid-test*, métriques, validation croisée
- Analyse des sorties modèles, traduction « métier », prise de recul et communication des résultats
- Déploiement et mise en production

Explicabilité des modèles

- Comprendre le modèle pour justifier ses décisions
- Outils d'interprétation globale : importance des variables, méthodes graphiques
- Outils d'interprétation locale : LIME, SHAP (et étude des valeurs de Shapley)

Mise en application des concepts à travers la présentation d'un cas pratique

Gouvernance des projets Data Science

- Réglementation, conformité, responsabilité et éthique

MIGRATION DE PROGRAMMES VERS PYTHON

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une méthodologie structurée pour migrer efficacement ses programmes existants (SAS, R, etc.) vers Python tout en maîtrisant les enjeux techniques et organisationnels.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De comprendre et évaluer la faisabilité technique d'un projet de migration vers Python.

De reproduire en Python les programmes existants en utilisant des bibliothèques et techniques adaptées.

D'assurer la cohérence des résultats et la mise en production.

Public visé

Tout collaborateur amené à écrire ou travailler avec du code

Prérequis

Appétence pour la programmation et connaissances en programmation dans un autre langage informatique (R, SAS, ...)

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative, affirmative et active.

Présentation par des experts d'un support intégrant des exemples concrets et distribution d'un notebook pédagogique à l'aide duquel les participants réaliseront du code. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction

- Migration de programmes : De quoi parle-t-on ?
- Défis techniques et organisationnels dans un projet de migration
- Les particularités du langage Python
- L'écosystème Python : cloud, plateformes, systèmes collaboratifs
- Modernisation des outils et transition vers Python
- Panorama des bibliothèques essentielles à la migration vers Python

Structuration du code en Python : objets et fonctions avancées

- Notions de classes et d'objets
- Fonctions imbriquées et portée des variables
- Définition et utilisation des décorateurs
- Bonnes pratiques de documentation et de lisibilité : l'utilisation des docstrings

Bien prendre en main le processus de migration vers Python

- Etude du besoin et évaluation de l'existant
- Définition de l'architecture et des étapes de migration
- Implémentation de la migration
- Phases de validations et recettages
- Déploiement et suivi de la mise en production
- Gérer l'après-migration : l'accompagnement des équipes

Mise en application à travers des cas d'usages (au choix)

- Cas d'usage pour une migration de SAS vers Python
- Cas d'usage pour une migration de R vers Python

Pilotage et Gestion Actif-Passif



Les essentiels

- Maîtriser les mécanismes de base des instruments financiers
- Évaluer l'impact des dégradations des notations sur les obligations
- Faire un état des lieux des perspectives sur les marchés financiers
- Identifier les différents outils de diversification
- Revoir les différentes typologies d'actifs non cotés

INITIATION A L'ACTUARIAT FINANCIER ET A LA GESTION D'ACTIFS

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir les bases fondamentales des mathématiques financières, et d'assimiler les différents instruments financiers / supports d'investissements et les opérations qui y sont liées.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Identifier les caractéristiques d'un actif ou d'un instrument financier.

Appréhender le panorama des différents supports d'investissements et les opérations liées.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se familiariser avec les bases de l'actuariat financier

Prérequis

Connaissances mathématiques de base

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA & Associés, experts du sujets

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et des retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 2 jours, soit 14h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris.

Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 2 000 € H.T./ participant (soit 2 400 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant

Déroulé de la formation

1. Rappels de mathématiques financières

- Taux d'intérêt simples et composés
- Notions de valeur capitalisée et valeur actuelle
- Rentes financières
- Courbe des taux : présentation, modélisation et utilisation
- Choix du taux d'actualisation : approches économiques ou prudentielles

2. Obligations

- Différents types d'obligations (zéro coupon, taux fixe/taux variable, convertibles, indexées sur l'inflation, etc.)
- Indicateurs financiers : prix, duration, sensibilité, taux actuariel à l'achat, ...
- Risques d'une obligation : risque de taux et risque de défaut
- Rendements prévisionnels d'un portefeuille obligataire

3. Actions

- Caractéristiques des actions
- Modèles de valorisation (PER, Gordon-Shapiro, etc.)
- Éléments de mesure de performance (notion de rendement et d'analyse du rendement et de risque)
- Rendements prévisionnels d'un portefeuille d'actions

4. Autres instruments financiers

- OPCVM
- Immobilier

5. Couverture des risques financiers

- Principaux instruments financiers à terme
- Produits dérivés
- Principes de fonctionnement
- Valorisation

6. Traitement des actifs en normes comptables et prudentielles

- Normes Sociales
- Normes IFRS, Solvabilité 2 et ORPS

COMMENT REUSSIR SON BUSINESS PLAN EN ASSURANCE

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir opérationnellement les éléments techniques nécessaires à la construction d'un Business Plan et d'un Plan moyen terme d'un organisme d'assurance.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De construire un business plan et d'identifier les indicateurs pertinents selon les objectifs recherchés.
D'interpréter les résultats d'un business plan.

Public visé

A l'ensemble des collaborateurs souhaitant connaître ou approfondir le sujet, notamment aux Directions Techniques, financières, commerciales et Marketing

Prérequis

Connaissances générales sur le marché de l'assurance complémentaire

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts et spécialistes de la Gestion Actif/Passif

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Quel est l'objectif d'un Business Plan ?

- Mesure d'une stratégie de développement : acquisition d'un nouveau marché ou lancement d'un produit, développement de partenariats, demande d'agrément pour une nouvelle activité
- Evaluation de faisabilité d'un projet et d'impacts des aspects environnementaux et réglementaires
- Outil de pilotage de résultats et de rentabilité (plan moyen terme) et de communication financière

Comment construire des Comptes de résultats ?

- Activité commerciale : qualité des affaires nouvelles (production), taux de croissance du chiffre d'affaires, taux de chute (résiliation) du portefeuille
- Sinistralité : niveau de la sinistralité, mesures de redressement
- Commissions et frais : commissions précomptées et linéaires, intéressements, frais de gestion et frais généraux (récurrents, exceptionnels)
- Analyse des marges : résultat technique, résultat de gestion et résultat financier, rentabilité par génération et/ou par produit
- Mesures de la rentabilité : ratios techniques (ratio combiné, ratio de solvabilité, taux de couverture du MCR & SCR...), ratios financiers (taux de rendement financier, ROE...)

Quels sont les points de vigilance ?

- Croissance versus Rentabilité
- Outils de pilotage des risques : réassurance, coassurance, diversification d'offres d'assurance
- Communication financière pour la Direction
- Communication de la stratégie aux Directions opérationnelles
- Comparaison des prévisionnels aux réels

Cas pratique en prévoyance et santé

- Elaboration d'un Business Plan d'une société d'assurances proposant des contrats de santé et de prévoyance

Vie Retraite



Les essentiels

- Maîtriser le riche environnement des produits d'épargne retraite, et savoir les adapter à la transition durable (loi Industrie Verte)
- Optimiser la Gestion des Actifs pour les Régimes d'Epargne Retraite
- Évaluer et Gérer les Risques Démographiques et de Longévité
- Innover dans la Communication et la Vulgarisation des Offres Epargne Retraite

TECHNIQUES ACTUARIELLES EN ASSURANCE VIE

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une vision d'ensemble des techniques de base de l'Actuariat Vie.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Comprendre l'environnement de l'assurance vie.

Appréhender la tarification et le provisionnement de produits d'assurance vie.

Assimiler les aspects plus financiers : provisions financières, participation aux bénéfices.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant comprendre les bases techniques de l'Assurance Vie

Prérequis

Connaissances de base

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 2 jours, soit 14h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 2 000 € H.T. / participant (soit 2 400 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

1^{ère} journée

Contexte

- Assurance Vie : Marché - Produits - Réglementation
- Actuariat : rôles - relations avec les autres fonctions

Etablissement des tarifs

- Valeur actuelle probable et prime pure
- Estimation des probabilités avec les tables de mortalité
- Calculs des primes (avec et sans chargements)
- Identification des sources de risques associés aux tarifs
- Approche stochastique, réassurance

Provisions mathématiques

- Calcul des provisions mathématiques et leur dynamique
- Identification et analyse des pertes et gains techniques
- Traitement des frais de gestion reportés

2^e journée

Placements et provisions techniques à caractère financier

- Représentation des provisions techniques
- Produits financiers
- Réserve de capitalisation et provisions financières

Comptes de participation aux bénéfices

- Participation minimale et contractuelle aux bénéfices
- Provision pour participation aux bénéfices
- Provision pour égalisation

Actuariat et Solvabilité

- Solvabilité 1 et comptes sociaux
- Solvabilité 2 et ORPS – rôle de la fonction actuarielle

CONSTRUCTION DE LOIS D'EXPERIENCE ET ETUDE DES COMPORTEMENTS EN ASSURANCE VIE

Objectifs de la formation

La formation permet de disposer d'un panorama de la démarche de construction d'une table de mortalité d'expérience, des outils mathématiques nécessaires à une telle construction, d'exemples pratiques de mise en œuvre dans des situations simples de ces outils.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Connaître le contexte (réglementaire, prudentiel) et les enjeux liés à l'utilisation et à la construction de lois d'expérience.

Se familiariser avec les outils mathématiques fréquemment utilisés.

Disposer d'outils permettant de comprendre et suivre le risque modélisé.

Public visé

Aux actuaires et aux statisticiens d'assurance chargés de construire des lois

Prérequis

Connaissances statistiques avancées (estimation, tests)

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction

- Intérêt d'une table d'expérience
- Contexte réglementaire et cadre économique
- Rappels de définitions
- Représentation de la mortalité
- Données incomplètes : troncatures, censures

Démarche de construction d'une table de mortalité

- Détermination du périmètre d'utilisation de la table d'expérience
- Etude des données disponibles
- Sélection de la période d'observation
- Traitement des données et contrôles de cohérence
- Documentation des conventions et méthodes employées

Données

- Identification des variables explicatives
- Identification des censures et des troncatures
- Différents types de contrôles à effectuer

Construction de la table

- Estimation des taux brut
- Régularisation des taux
- Méthode de fermeture de table
- Appréciation de la pertinence de la table d'expérience

Certification de la table

- Dispositions réglementaires
- Validation des données utilisées et leurs sources
- Vérification des hypothèses et modalités de construction
- Définition des conditions d'application de la table construite
- Suivi de la table construite

Exemple d'application sur des données réelles

- Nettoyage et préparation de la base
- Statistiques descriptives
- Estimation de la table d'expérience brute et lissage
- Premiers éléments de validation (backtest, ... etc.)

L'ENVIRONNEMENT DU PLAN ÉPARGNE RETRAITE (PER)

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une vision globale de la réforme des produits d'épargne retraite et d'épargne salariale dans le cadre de la loi PACTE, et de comprendre les principaux enjeux et évolutions portés par les produits PER.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Appréhender les évolutions des produits d'épargne retraite et épargne salariale avant/après loi PACTE.

Maîtriser les PER et les facultés offertes, notamment au regard des sorties.

Identifier les précautions et possibilités dans le cadre d'une transition des anciens régimes vers les dispositifs actuels.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de la loi PACTE et des PER (équipes commerciales, de gestion...)

Prérequis

Connaissances générales des mécanismes techniques et financiers en assurance retraite [rappels possibles en partie 1 en fonction des besoins]

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets ou cas pratiques d'illustration. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : ½ journée, soit 3,5h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 500 € H.T. / participant (soit 600 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

1^{ère} partie : généralités et récentes évolutions

- Panorama des piliers du système actuel des retraites en France
- Régimes de retraite supplémentaire avant PACTE : multiplicité des dispositifs
- Loi PACTE : contexte et volonté du législateur
- [Rappels possibles : définitions de base et prix d'une rente viagère (taux technique, tables de mortalité, coefficients d'annuité)]

2^{ème} partie : opportunités offertes par les PER

- Vue d'ensemble et chiffres clés du paysage de l'épargne retraite et salariale (PER individuels, PER obligatoires, PERECO, PER unique)
- Spécificités des PER : conditions de sorties modernisées, choix de la rente ou du capital, gestion pilotée par défaut, obligations de communication, devoir de conseil renforcé
- Cas pratique – exemple d'un produit PER individuel
- Comparaison PER assurantiel et PER comptes titres

3^{ème} partie : régime fiscal du PER

- Régime fiscal des compartiments du PER
- Exemple sur la fiscalité des versements volontaires
-

4^{ème} partie : la mise en œuvre du PER en question

- Que deviennent les anciens produits ?
- Quels intérêts à changer de dispositif ?
- Quelles modalités de mise en place ?
- Quels transferts possibles ? (Hors portabilité entre PER)
- Portabilité entre PER : Fonctionnement ?
- Valorisation des droits ? Frais de gestion ?

ORPS : VUE D'ENSEMBLE DES REGIMES PRUDENTIELS SOLVABILITE 2 ET ORPS

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une vision globale du dispositif ORPS, et d'identifier les enjeux pour les organismes assureurs comme pour les entreprises. Elle définit également le régime prudentiel ad-hoc qui régit ce dispositif, tout en le comparant au régime prudentiel Solvabilité 2.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Déterminer les principales caractéristiques du dispositif des ORPS et d'en appréhender les enjeux.
Identifier les différences avec le régime prudentiel Solvabilité 2 (selon les trois piliers de la norme).

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les principes d'un ORPS et sur le volet prudentiel s'y afférant tout en mettant en perspective la norme solvabilité 2

Prérequis

Connaissances générales des trois piliers solvabilité 2

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Introduction aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire - ORPS

- Contexte de la création des ORPS et textes de référence
- Principales caractéristiques d'un ORPS :
 - Forme juridique ;
 - Périmètre des opérations couvertes.

Pilier 1 - Exigences quantitatives et introduction aux tests de résistance réglementaires

- Bilan prudentiel ORPS vs bilan prudentiel Solvabilité 2
- Tests de résistance et l'exigence de fonds propres

Pilier 2 - Gouvernance, gestion des risques et communication au contrôleur et au public

- Système de gouvernance et fonctions clés
- ORSA : grands principes, cartographie des risques, mise en œuvre et outil de mesure
- Mise en perspective avec Solvabilité 2

Pilier 3 - Exigences de reporting

- Reporting national ACPR
- Reporting européen EIOPA
- Reporting narratif : SFCR, RSR
- Mise en perspective avec Solvabilité 2

Actualités du marché, chiffres clés et retours d'expérience

GENERATION DE SCENARIOS ECONOMIQUES

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une vision d'ensemble autour des scénarios économiques, pourquoi et comment ils sont utilisés et modélisés.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Comprendre les contraintes qui nécessitent de recourir à des scénarios économiques.

Appréhender plusieurs approches de modélisation des principaux risques financiers.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant comprendre les mécanismes et l'utilité des scénarios économiques en assurance

Prérequis

Mathématiques financières et bases de probabilité

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

1^{ère} journée

Contexte d'utilisation des GSE

- Engagements et problématiques nécessitant l'utilisation d'un GSE (calcul de BE et MCEV, gestion actif/passif, etc.)
- Approches risque-neutre vs monde réel
-

Modèles issus de la finance de marché

- Modèles de taux : typologie, modèles à 1 ou 2 facteurs, classe HJM, cas pratique sous R
- Actions et autres classes d'actifs : Black & Scholes, Merton, cas pratique sous R
- Risque de crédit : motivation, typologie des modèles, présentation de modèles classiques
- Calibrage
-

Modèles intégrés

- Définition
- Modèle d'Alghrim
- Calibrage
-

Contrôle de validation des modèles

- Le GSE développé est-il *market consistent* ?
 - Test de martingalité
 - Respect de critères statistiques
 - Éléments sur la vitesse de convergence
- Retours d'expériences

2^e journée

Implémentation d'un GSE simple sous R ou Excel

IARD



ACTUARIAT EN ASSURANCE NON-VIE IARD : MARCHÉ, PROVISIONNEMENT, TARIFICATION, INVENTAIRE

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir des notions d'actuariat non-vie, couvrant tant les problématiques de tarification, que celle de provisionnement, de suivi du portefeuille et de réassurance.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De déterminer une prime pure dans le cadre de la mise en place d'un contrat d'assurance non-vie.

D'identifier la méthode de provisionnement adaptée.

D'appréhender un traité de réassurance de base.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant acquérir des notions d'actuariat non-vie

Prérequis

Connaissances de base en assurance IARD

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Le marché de l'assurance IARD

- La structure du marché non vie
- L'assurance des particuliers : auto, MRH...
- L'assurance des entreprises : DAB, RC, transport, construction...

Estimation de la prime d'un contrat : la tarification

- Décomposition de la prime
- Primes pures – les modèles linéaires
- Primes pures – les nouvelles approches
- Majoration/minoration

Éléments de comptabilité des assurances

- Le plan comptable
- Les risques opérationnels

Estimation du coût des sinistres - le provisionnement

- Les données et les triangles
- Une méthode universelle : chain ladder
- Les bonnes pratiques produit par produit
- Nouvelles perspectives : Mack et Bootstrap

Introduction à la réassurance

- L'utilité de la réassurance
- Les différentes formes de réassurance : proportionnelle, excédent de sinistres, stop loss
- La situation sur le marché français

Normes



Les essentiels

- Maîtriser les exigences quantitatives
- Gérer les grands principes de la gestion des risques
- Gérer sa gouvernance
- Comprendre le processus ORSA
- Comprendre la structure des différents rapports à destination des autorités de contrôle et du public

SOLVABILITE 2 : VUE D'ENSEMBLE DES TROIS PILIERS

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir une vision globale du contenu de la norme Solvabilité 2, et de comprendre les principaux enjeux quantitatifs et qualitatifs de cette norme sur le pilotage des produits et des risques d'assurance.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Interpréter les résultats quantitatifs d'une clôture Solvabilité 2 et connaître les principales méthodes sous-jacentes.

Identifier les exigences en termes de gouvernance et de gestion des risques prévues dans la norme.

Appréhender le panorama du reporting réglementaire (rapports & états quantitatifs) et les objectifs visés.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts principaux de la réforme Solvabilité 2

Prérequis

Connaissances générales des mécanismes techniques et financiers en assurance

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant. Le coût de la formation intègre les pauses et le déjeuner des stagiaires.

Déroulé de la formation

Le cadre réglementaire

- Le fonctionnement européen : Parlement, Commission, EIOPA et les différents niveaux de textes réglementaires
- Les 3 piliers de la norme

Le pilier 1 – les exigences quantitatives

- Principes généraux de construction du bilan prudentiel
- Le calcul des provisions techniques : meilleure estimation et marge de risque
- La valorisation des actifs
- Le calcul des exigences de Solvabilité : SCR et MCR

Le pilier 2 – la gouvernance, la gestion des risques

- Le système de gouvernance et les fonctions clés
- Le rapport ORSA : concepts et mise en œuvre
- Les outils pour la gestion des risques (cartographie, appétences / tolérances / limites, etc.)

Le pilier 3 – les exigences de reporting

- Les rapports prudentiels
- Les QRT
- Les ENS

Actualités et révisions en cours

La durabilité

SOLVABILITE 2 – PILIER 1 : LES EXIGENCES QUANTITATIVES

Objectifs de la formation

La formation permet d'acquérir des notions d'actuariat non vie, couvrant tant les problématiques de tarification, que celle de provisionnement, de suivi du portefeuille et de réassurance.

« Être capable de ... » (compétences visées)

De construire un bilan prudentiel.

De calculer les exigences en capitaux prévus par la norme Solvabilité 2.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les concepts du pilier 1 de Solvabilité 2

Prérequis

Connaissances générales en actuariat, et sur le référentiel Solvabilité 2

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Le bilan prudentiel

- Principaux postes
- Principaux écarts par rapport au bilan social actuel

Evaluation des provisions techniques Solvabilité 2

- Principes généraux et hypothèses de calcul
- Prise en compte des caractéristiques des contrats
- Prise en compte des interactions actif / passif
- Estimation de la marge de risque

Valorisation des actifs

- Classification des placements par catégorie
- Principes généraux de valorisation
- Cas particuliers (ex : participations, titres stratégiques...)

Autres postes du bilan prudentiel

- Intégration de la réassurance
- Calcul des impôts différés
- Détermination des fonds propres économiques et classification

Le calcul des exigences de Solvabilité : SCR et MCR

- Structure générale : les modules de risque
- Principes généraux d'évaluation des SCR selon la formule standard
- Ajustements liés aux impôts différés et à la participation aux bénéfices en assurance-vie

Les différentes mesures transitoires ou dérogatoires applicables

- Présentation générale
- Critères d'application

Conclusion et révisions en cours

SOLVABILITE 2 – PILIER 2 : LA GOUVERNANCE, LE ROLE DES FONCTIONS CLES ET L'ORSA COMME OUTIL DE MANAGEMENT

Objectifs de la formation

La formation permet de comprendre les enjeux du système de gestion des risques tel que défini par le référentiel Solvabilité 2, et notamment le rôle de l'ORSA comme outil d'aide à la décision.

« Être capable de ... » (compétences visées)

D'identifier les exigences en termes de gouvernance et de gestion des risques prévues dans la norme.
D'appréhender le processus ORSA et son utilisation dans un objectif de pilotage.

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant comprendre les enjeux de l'ORSA et de la gouvernance

Prérequis

Connaissances générales sur le référentiel Solvabilité 2

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.

Déroulé de la formation

Panorama de l'environnement comptable et financier

- Analyse du bilan et des comptes de résultat technique et non technique des opérations vie et non vie
- L'introduction de Solvabilité avec de nouveaux critères à intégrer

Les grands principes de l'ORSA

- Rappel des exigences (niveau 1 et niveau 2)
- Le point de vue de l'ACPR
- Le processus ORSA : un processus d'entreprise

Définition et gestion des risques

- Principes généraux
- Risques techniques et financiers
- Risques opérationnels

Les concepts clés de l'ORSA

- L'appétence au risque
- Les tolérances au risque
- Déclinaison en limites opérationnelles

Mise en œuvre opérationnelle

- Cartographie des risques
- Comptes et bilans prévisionnels (modèles de projection, hypothèses à retenir...)
- Méthodes de mesure des risques
- Méthodes de projection du capital ORSA

Le rapport ORSA

- Contenu du rapport ORSA
- Alimentation du rapport ORSA
- Stress test climatique et durabilité

Conclusion

- Travaux de place et révision en cours
- Principaux enjeux opérationnels

SOLVABILITE 2 – PILIER 3 : LES EXIGENCES DE REPORTING, RAPPORTS NARRATIFS & QRT

Objectifs de la formation	
La formation permet d'appréhender le <i>reporting</i> mis en place par le référentiel Solvabilité 2, et d'identifier les principaux enjeux opérationnels des rapports et des états à produire.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
D'identifier le panorama des exigences demandées par le reporting mis en place par le référentiel Solvabilité 2.	
D'identifier les informations à communiquer dans chacun de ces reportings.	
Public visé	Déroulé de la formation
Ensemble des collaborateurs souhaitant comprendre le nouveau cadre de <i>reporting</i>	Les rapports narratifs - Le Rapport Régulier au Contrôleur (RSR) - Le Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (SFCR) - Le Rapport ORSA - Le Rapport Actuariel
Prérequis	Les états quantitatifs européens (QRT) - Présentation générale des QRT - Présentation détaillée de quelques états clés - Principaux points de vigilance
Connaissances générales sur le référentiel Solvabilité 2 et des aspects quantitatifs (cf formation « Solvabilité 2 Vue d'ensemble »)	Les états quantitatifs nationaux (ENS) - Présentation générale des ENS - Présentation détaillée de quelques états clés - Principaux points de vigilance
Intervenants	Cas pratique - Présentation du cas - Mise en œuvre sur un exemple simplifié
Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés	Synthèse - Principaux impacts opérationnels - Démarche de mise en œuvre - Révision en cours -
Méthodes et outils pédagogiques	
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	
Modalités d'évaluation	
Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...	
Modalités de validation	
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant.	

COMMUNICATION FINANCIERE : LE REFERENTIEL IFRS POUR LES ASSUREURS – LA NORME IFRS 17

Objectifs de la formation

Cette formation d'introduction permet de comprendre la norme IFRS 17, les modèles de valorisation des différents postes du bilan, et les enjeux de la communication financière dans un environnement multinormes.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Analyser le contexte d'émergence d'IFRS 17 et d'identifier les spécificités de celle-ci par rapport aux autres normes IFRS.

Distinguer les trois modèles d'appréciation du passif et de comprendre leurs enjeux ainsi que leur champ d'application.

Public visé

Toute personne ou direction (financière, comptable, des risques, générale) intéressée par le nouveau cadre réglementaire des normes IFRS

Prérequis

Connaissances en gestion financière et comptable

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 2 jours, soit 14h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 2 000 € H.T. / participant (soit 2 400 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant..

Déroulé de la formation

Mise en contexte

- Présentation générale du référentiel IAS/IFRS
 - Genèse et logique générale des normes et des objectifs visés
 - Organismes intervenants
- Principes des IFRS (Just valeur, ...)
 - Focus IFRS 17
 - Historique : travaux antérieurs (IFRS 4 et IFRS 9)
 - Actualité : chantiers politiques et techniques au niveau international, européen et national
- Appréciation de l'ampleur des travaux

IFRS 17 : Aperçu de la norme

- Cadre du référentiel : champ d'application, approche « principe-based », ...
- Principes clés fondamentaux
- Composantes bilantielles

Les modèles d'appréciation d'un passif

- Le modèle général de l'IASB (BBA)
 - Comptabilisation initiale
 - Comptabilisations ultérieures
- L'approche simplifiée (PAA)
 - Critère d'application
 - Avantage et inconvénient de l'application
- Le modèle pour les contrats participatifs direct (VFA)
 - Critère d'application
 - Enjeux
- Application numérique pour chaque modèle
- Synthèse des trois modèles

Ouverture

- Les choix/opportunités pour les assureurs
- Les défis opérationnels
- IFRS 17 dans un environnement multinormes
- Séance de questions/réponses

Investissements



Les essentiels

- Maîtriser le riche environnement des produits d'épargne retraite, et savoir les adapter à la transition durable (loi Industrie Verte)
- Optimiser la Gestion des Actifs pour les Régimes d'Epargne Retraite
- Évaluer et Gérer les Risques Démographiques et de Longévité
- Innover dans la Communication et la Vulgarisation des Offres Epargne Retraite

INVESTISSEMENTS

Objectifs de la formation

La formation vise à apporter les concepts de base nécessaires pour débiter sur les sujets de placements financiers et de fournir les approfondissements pour être devenir un acteur efficace au sein de la direction des investissements

« Être capable de ... » (compétences visées)

De maîtriser les caractéristiques des instruments financiers simples (actions / Obligations...) et plus complexes (produits dérivés, actifs non cotés...)

De comprendre les enjeux de la gestion d'actifs qui consiste à assembler les instruments financiers
Approfondir les concepts pour liés à la gouvernance des investissements

Public visé

Ensemble des collaborateurs souhaitant se former sur les sujets de gestion financière et d'Investissement

Prérequis

Aucun

Intervenants

Actuaires et Consultants du Cabinet GALEA, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Combinaison d'enseignements sous forme de cours magistraux et de cas pratiques, tirés, si possible, de situations directement issues de l'environnement du client.

Modalités d'évaluation

Évaluation des attentes en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : cas concrets, quizz, mise en situation, ...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 2 jours, soit 14h de formation

Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 2 000 € H.T. / participant (soit 2 400 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant

Déroulé de la formation

Partie 1 : Principes de base

- Présentation des grandes familles d'instruments financiers (Actions / Obligations...)
 - o Traits caractéristiques des instruments financiers
 - o Focus sur les principaux types de risque
 - o Méthodologie de classification des instruments
- Gestion d'actifs
 - o Modalités d'assemblage des instruments financiers
 - o Typologies de gestion / structure de portefeuille
 - o Informations clés
 - o Frais de gestion
- Investissements Durables :
 - o Introduction / historique
 - o Description des différentes approches
 - o Focus sur l'engagement actionnarial, l'intégration ESG, les investissements solidaires
 - o Comprendre les labels
 - o Finance durable et réglementations (SFDR, Art 29 LEC, CSRD...)

Partie 2 : Approfondissements

- Présentation détaillée des produits plus complexes avec un focus sur les actifs non cotés (en lien avec la Loi Industrie Verte)
 - o Introduction aux différents types d'actifs non cotés (Private Equity, dette privée, immobilier...) + présentation des avantages et inconvénients pour un investisseur
 - o Autres instruments à connaître : produits dérivés, diversification obligataire, gestion alternative....
- Principes de gouvernance pour le pilotage des investissements
- Etude et cas pratiques : Illustrations avec les informations tirés de situations concrètes en lien avec l'organisation chez le client

Modélisation



Les essentiels

- Maîtriser le riche environnement des produits d'épargne retraite, et savoir les adapter à la transition durable (loi Industrie Verte)
- Optimiser la Gestion des Actifs pour les Régimes d'Epargne Retraite
- Évaluer et Gérer les Risques Démographiques et de Longévité
- Innover dans la Communication et la Vulgarisation des Offres Epargne Retraite

MODELES EN ASSURANCE : POURQUOI SONT-ILS IMPORTANTS POUR LE PILOTAGE DE VOTRE ACTIVITE ? QUELLES SONT LEURS LIMITES ?

Objectifs de la formation	
Cette formation a pour but de montrer l'importance des modèles pour le pilotage de l'activité d'un assureur, de savoir comment les utiliser mais aussi de connaître leurs limites et de développer un regard critique sur leur utilisation.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
Comprendre l'importance des modèles pour l'activité d'un assureur Savoir comment les utiliser pour le pilotage de l'activité Connaître leurs limites pour avoir un regard critique	
Public visé	Déroulé de la formation
Dirigeants / Administrateurs	Les grands types de modèles utilisés en assurance - Les modèles de tarification - Les modèles de provisionnement - Les modèles réglementaires
Prérequis	Normes réglementaires - MCEV - Solvabilité 2 - IFRS17
Connaissances en gestion des risques et en normes prudentielles	Utilisation de modèles - Pour les calculs des différentes normes prudentielles - Gestion des risques - Etude de rentabilité (pour des produits existants et nouveaux) - Pilotage d'activité
Intervenants	Limite des modèles et regard critique sur leur utilisation - Limites des modèles - Cas concret où les modèles peuvent ne pas servir ou induire en erreur - Regard critique sur leur utilisation et leurs résultats
Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet	
Méthodes et outils pédagogiques	
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	
Modalités d'évaluation	
Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...	
Modalités de validation	
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	

POST NORMES SOLVABILITE 2 / IFRS 17 : QUELLES SONT LES PROCHAINES EVOLUTIONS OU DEMANDES REGLEMENTAIRES POUR LES MODELES ?

Objectifs de la formation

Cette formation vise à donner des outils aux équipes de modélisation pour préparer l'arrivée de la revoyure S2 et de la CSRD et se maintenir informé des potentielles futures évolutions réglementaires.

« Être capable de ... » (compétences visées)

Connaître les évolutions apportées par la revoyure S2 et l'arrivée de la CSRD

Comprendre les impacts sur les modèles de ces évolutions

Identifier les futurs travaux à mener sur les modèles et les données

Public visé

Modélisateurs

Prérequis

Connaissances en gestion des risques et normes prudentielles

Intervenants

Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet

Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes expositive, interrogative et affirmative.
Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.

Modalités d'évaluation

Évaluation de vos acquis en entrée de formation.
Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...

Modalités de validation

Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.

Modalités pratiques

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation
Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter.

Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant (soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant

Déroulé de la formation

Retour sur les évolutions apportées par S2 et IFRS 17

- Evolutions apportées par la norme Solvabilité 2
- Evolutions apportées par la norme IFRS 17

Revue de la norme S2 et impacts sur les modèles

- Revue de la norme S2 à venir
- Impact sur les modèles et sur le ratio de solvabilité

Evolutions liées à la réglementation CSRD

- Rappel des points impactant de la CSRD
- Travaux à mener sur les données et les modèles

Tour d'horizon des potentielles futures évolutions ou demandes réglementaires

L'IMPORTANCE DE LA QUALITE DES DONNEES POUR LA MODELISATION EN ASSURANCE-VIE

Objectifs de la formation	
Cette formation permet de sensibiliser à l'importance de la qualité des données pour la modélisation en assurance-vie et présente la mise d'un processus de qualité des données adapté.	
« Être capable de ... » (compétences visées)	
Comprendre l'importance de la qualité de la donnée Mettre en place un processus de qualité des données exhaustif et robuste Prendre des mesures correctrices en cas de mauvaise qualité des données	
Public visé	Déroulé de la formation
Modélisateurs	Aperçu des données des modèles en assurance-vie - En entrée - En sortie
Prérequis	
Connaissances en normes prudentielles et en assurance-vie	Importance de la qualité des données en entrée à travers quelques cas pratiques - Bases de données passif et actif - Hypothèses de calcul - Lois comportementales - Management actions
Intervenants	
Actuaires et consultants du cabinet de conseil GALEA & Associés, experts du sujet	Importance de la qualité des données en sortie - Reportings interne - Reportings réglementaires - Données en entrée d'autres logiciels
Méthodes et outils pédagogiques	
Méthodes expositive, interrogative et affirmative. Présentation par des experts d'un support PPT, intégrant des exemples concrets et retours d'expérience. Selon le nombre de participants, utilisation de plateformes interactives pour solliciter la participation des stagiaires, ou les évaluer.	Processus de qualité des données - Catalogage des données - Contrôles - Actions correctrices
Modalités d'évaluation	
Évaluation de vos acquis en entrée de formation. Évaluation en cours de formation : Cas concrets, quizz, mise en situation...	
Modalités de validation	
Un certificat de réalisation individuel sera remis en fin de formation.	
Modalités pratiques	
Durée de la formation : 1 jour, soit 7h de formation Lieu de la formation (si présentiel) : centre de formation FAA, 25 rue de Choiseul 75002 Paris, Accessibilité personnes handicapées, veuillez nous contacter. Coût de la formation (en Inter) : 1 000 € H.T. / participant(soit 1 200 € TTC, TVA à 20%), hors frais de déplacement de l'intervenant	