

Actuariat marché épargne retraite

COMPÉTENCES VISÉES

- Comprendre les critères de rentabilité d'un produit d'assurance épargne-retraite.
- Comprendre les contraintes de la gestion actif-passif.
- Connaître tous les actes de gestion des produits d'épargne et de retraite individuelle et collective.
- Connaître tous les paramètres qui permettent de tarifer ou de provisionner un produit d'épargne et de retraite.
- Rédiger un rapport d'analyse et d'appréciation de rentabilité d'une entreprise d'assurance.

PROGRAMME

A. POSITIONNEMENT DES CONTRATS D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE SUR LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE.

B. CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS CONTRATS D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE.

C. OPÉRATIONS DE GESTION POSTÉRIEURES À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT.

D. BASES ACTUARIELLES.

E. TARIFER ET PROVISIONNER LES GARANTIES DE RETRAITE.

F. CONNAÎTRE ET TARIFER LES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX CONTRATS D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE.

G. MODES DE GESTION FINANCIÈRE AINSI QUE LES OPTIONS FINANCIÈRES DES CONTRATS D'ÉPARGNE ET DE RETRAITE.

H. ANALYSER LES MARGES DES PRODUITS ÉPARGNE-RETRAITE.

I. IMPACTS DE SOLVABILITÉ 2 - PRÉSENTATION DES CONTRÔLES.

J. ANALYSE DE LA RENTABILITÉ DES PRODUITS ÉPARGNE-RETRAITE.

K. PROJECTION ET ANALYSE D'UN COMPTE DE RÉSULTAT.

L. NOTIONS DE GESTION ACTIF-PASSIF POUR LES CONTRATS ÉPARGNE-RETRAITE.

PUBLIC

- Gestionnaires (Souscription, Vie du contrat et Prestations)
- Chargés d'études actuarielles
- Contrôleurs de gestion
- Chargés d'études Marketing
- Comptables
- Juristes
- Direction financière
- Chargés d'études actif-passif

PRÉ-REQUIS

Connaître les produits d'épargne et de retraite dans les domaines de la vie collective ou de la vie individuelle.

POINTS FORTS

Formation reconnue par l'Institut des Actuaires dans le cadre du Perfectionnement Professionnel Continu (PPC). Alternance entre théorie et cas pratiques pour mieux assimiler les calculs.

FORMATEUR(S)

Formation dispensée par un professionnel expert, formateur à l'Ifpass.

SESSION(S) 2022

Dates disponibles sur le site
www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)

PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION DES ACQUIS

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM...
- Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin du stage
- Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation