

RÉUSSIR LA RÉDACTION DE VOS RAPPORTS NARRATIFS RSR ET SFCR

En faire des outils stratégiques de pilotage et de communication financière

1 JOUR, 7 HEURES

FINANCE / SOLVABILITÉ

II

CODE : AF16

Objectifs de la formation

Connaître les enjeux, les attentes réglementaires et les points de vigilance des rapports narratifs 2021

Optimiser les conditions de rédaction et de publication des rapports RSR et SFCR

Appréhender les différences entre RSR et SFCR en termes de communication

Résoudre les difficultés opérationnelles liées à la rédaction et à la production des rapports narratifs

Parmi nos formateurs

- AUBIN Benjamin
Consultant Senior,
ACTUELIA

Public concernés

- Directions financières ; directions techniques ; directions des risques ; directions du contrôle interne ; directions informatiques et des systèmes d'information ; directions de la communication stratégique et financière ; directions de la conformité ; directions de l'organisation ; directions de l'actuariat ;

Prérequis

- Aucun prérequis

MATIN

Solvabilité II – Pilier 3 et place des rapports narratifs par rapport aux exigences

- Rappel des principes sous-jacents : discipline et transparence de marchés
- Rôle des rapports narratifs : description de la politique prudentielle mise en place par l'assureur
- Attendus réglementaires : directives / règlements délégués / orientation / recommandations

Architecture de vos rapports narratifs SFCR et RSR : contenu, format et messages clé

- Contenu, format et modalités de remise de vos rapports narratifs
- Eléments et données quantitatives à adjoindre aux rapports narratifs SFCR et RSR
- Maîtriser l'enjeu de communication financière des rapports narratifs en fonction des publics visés : assurés, concurrents, associations de consommateurs...

Rédaction des rapports narratifs : comment en faire un instrument de communication financière

- S'assurer de répondre aux exigences et aux attendus réglementaires liés au Pilier 3
- Tirer les enseignements de l'exercice précédent et les points de vigilance à traiter : profil de risques, solvabilité synthèse et QRT
- Identifier les points de différenciation, éléments et messages clés à mettre en avant en fonction des attentes et degrés d'expertise du public visé par le rapport

Mise en œuvre opérationnelle de la production des rapports narratifs

- Définir et répartir les rôles et les responsabilités : instances de gouvernance, direction des risques, direction financière, auditeurs et contrôleurs permanents
- Maîtriser les échéances à l'horizon 2021 et piloter le planning de reporting et les délais de production
- Intégrer la gestion des interactions avec les autres processus (QRT, ORSA, rapport de la Fonction Actuarielle, etc.)

APRÈS-MIDI

Cas pratique

- Focus sur la présentation de chaque rubrique avec enjeux de la rubrique, illustrations, niveau de détail attendu (activité, profil de risque, gouvernance, gestion du capital).
- L'après midi est consacré à des exercices pratiques basés soit sur des exemples proposés par le formateur, soit par des cas proposés par les stagiaires. L'objectif est de traduire concrètement l'ensemble des points vus le matin dans des rapports narratifs.

Dates

Modalités pédagogiques, d'évaluation et techniques

■ Modalités pédagogiques:

Pour les formations synchrones-présentiel ou classes virtuelles (formations à distance, en direct), les stages sont limités, dans la mesure du possible, à une douzaine de participants, et cherchent à respecter un équilibre entre théorie et pratique. Chaque fois que cela est possible et pertinent, des études de cas, des mises en pratique ou en situation, des exercices sont proposées aux stagiaires, permettant ainsi de valider les acquis au cours de la formation. Les stagiaires peuvent interagir avec le formateur ou les autres participants tout au long de la formation, y compris sur les classes virtuelles durant lesquelles le formateur, comme en présentiel peut distribuer des documents tout au long de la formation via la plateforme. Un questionnaire préalable dit 'questionnaire pédagogique' est envoyé aux participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s'adapter aux publics. Pour les formations en E-learning (formations à distance, asynchrones), le stagiaire peut suivre la formation à son rythme, quand il le souhaite. L'expérience alterne des vidéos de contenu et des activités pédagogiques de type quizz permettant de tester et de valider ses acquis tout au long du parcours. Des fiches mémos reprenant l'essentiel de la formation sont téléchargeables. La présence d'un forum de discussion permet un accompagnement pédagogique personnalisé. Un quizz de validation des acquis clôture chaque parcours. Enfin, le blended-learning est un parcours alternant présentiel, classes virtuelles et/ou e-learning.

■ Modalités d'évaluation:

Toute formation se clôture par une évaluation à chaud de la satisfaction du stagiaire sur le déroulement, l'organisation et les activités pédagogiques de la formation. Les intervenant(e)s évaluent également la session. La validation des acquis se fait en contrôle continu tout au long des parcours, via les exercices proposés. Sur certaines formations, une validation formelle des acquis peut se faire via un examen ou un QCM en fin de parcours. Une auto-évaluation des acquis pré et post formation est effectuée en ligne afin de permettre à chaque participant de mesurer sa progression à l'issue de la formation. Une évaluation à froid systématique sera effectuée à 6 mois et 12 mois pour s'assurer de l'ancrage des acquis et du transfert de compétences en situation professionnelle, soit par téléphone soit par questionnaire en ligne.

■ Modalités techniques FOAD:

Les parcours sont accessibles depuis un simple lien web, envoyé par Email aux stagiaires. L'accès au module de E-learning se fait via la plateforme 360Learning. La durée d'accès au module se déclenche à partir de la réception de l'invitation de connexion. L'accès aux classes virtuelles se fait via la plateforme Teams. Le(a) stagiaire reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un lien. Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer d'un poste informatique équipé d'une carte son et d'un dispositif vous permettant d'écouter du son (enceintes ou casque). En ce qui concerne la classe virtuelle, d'un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et éventuellement d'une webcam qui permettra aux autres participants et au formateur de vous voir. En cas de difficulté technique, le(a) stagiaire pourra contacter la hotline au 01 70 72 25 81, entre 9h et 17h ou par mail au logistiqueformations@infopro-digital.com et la prise en compte de la demande se fera dans les 48h.

