



**Attentes du client**

**MIGRATION DE L'OUTIL COMPTABLE VERS CHORUS**

- Internalisation de l'équipe de comptabilité des placements**
- Formation des équipes**
- Optimisation des arrêtés comptables**

Compagnie d'assurance vie depuis plus de 25 ans, cette société développe une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale.

**CA en 2019 :  
710M d'euro**



**50 à 99  
salariés**



**Clientèle  
patrimoniale  
de la Banque  
Neuflyze OBC**



**Basé  
en France**



**Assurance**



**18 mois de  
mission**



**1 Directeur**

**Objectif de la mission**

**Responsable Service  
comptabilité  
financière**

- **Participation à la phase de cadrage**
- **Définition du rétro planning du projet de migration**
- **Réalisation et validation des EDB produits par les opérationnels**
- **Validation des spécificités fonctionnelles**
- **Réalisation et validation des recettes unitaires et de bout en bout**
- **Participation et animation des comités de Pilotage**
- **Accompagner des opérationnels sur le nouvel outil**

## Notre Méthodologie d'intervention

### 1 Cadrage projet

- Définition des phases du projet de migration
- Mise en place du rétroplanning
- Estimation des EDB et des profils attendus sur le projet

### Gestion du projet de migration vers Chorus 2

- Validation des EDB produits par les opérationnels
- Revue des spécificités fonctionnelles produites et analyse des livrables produits par l'IT
- Réalisation des slides à destination de la Direction Financière et animation des COPIL

### 3 Accompagnement des opérationnels sur le nouvel outil

- Revue et suivi de la mise à jour des procédures et mode opératoire
- Formation de la nouvelle équipe interne en charge de la comptabilité des placements
- Pilotages des clôtures trimestrielles sur la nouvelle plateforme

## Nos atouts

- Notre expérience dans l'implémentation d'outils de comptabilité des placements et la gestion de projets
- Notre connaissance normative, réglementaire, calculatoire des actifs financiers, de la gestion d'actifs et de la comptabilité des placements
- Notre connaissance des progiciels de comptabilité de placements (OMEGA, JUMP, CHORUS, DIMENSION)
- Expertise sur les interactions avec les outils satellites (Comptabilité Générale, Direction Technique, Outil CONSO,...)

### Résultats chiffrés obtenus par le client

*12 Mds € d'actif  
pour 7800 lignes  
d'investissements  
financiers migrés*

*Création d'une  
équipe de 8  
personnes*



**20**  
*Reportings  
mis en place*

**14**  
*contrôles mis  
en place*

Nos experts sont mobilisés pour répondre rapidement à vos différents besoins et pour vous accompagner.

Contactez-nous



[www.gexpertiseconseil.com/contact](http://www.gexpertiseconseil.com/contact)