

**Projet mise en place reporting
réglementaire SZ**



Attentes du client

Veille réglementaire Solvabilité 2 Pilier III

Gestion des différents Datas Providers

Production des QRT SZ du périmètre comptable

Mise en place de contrôle des données reçues et transmises

Créée dans les années 70, Notre client est un groupement d'intérêt économique (GIE) d'un groupe bancaire et est leader mondial des partenariats en bancassurance et en assurance

**CA en 2019 :
29,8 Md€**



**8 000
collaborateurs**



**100 millions de
personnes
dans le monde**



**Présent dans
34 pays**



Assurance



**18 mois
de mission**



**1 Senior
Manager**

Objectif de la mission

**Mise en place reporting
réglementaire SZ
périmètre Comptable
France**

- Analyser besoins et recenser les différents Datas Providers
- Alimentation des QRT SZ
- Réconciliation des données SZ avec la comptabilité
- Gestion de la relation avec les différents providers
- Veille réglementaire

Notre Méthodologie d'intervention

1 Analyser des besoins et recenser les Datas Providers

- Lectures des Logs EIOPA et ACPR afin de recenser les données attendues et leur format
- Organisation de réunion avec les différents Datas Providers recensés pour allouer l'ensemble des champs
- Production pour chaque QRT d'un fichier listant l'ensemble des champs et le Data Provider

2 Production des QRT SZ du périmètre comptable

- Centralisation de l'ensemble des données en provenance des Datas Providers
- Contrôle des données reçues
- Création d'un fichier de gestion de l'ensemble des données pour alimentation des différents QRT

3 Rapprochement données Solvabilité 2 Vs Comptabilité

- Production du Bilan Prudentiel SZ
- Réconciliation des données SZ avec la comptabilité et production des notes d'analyses

4 Rédaction de procédures et modes opératoires

- Ecriture de l'ensemble des procédures et mode opératoire
- Formation de l'équipe en charge de reprendre la production des QRT SZ comptables.

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

Niveau montant d'actifs :
lors de la mission

2015 167md€ dont 39md€ d'UC
2019 250md€ dont 74md€ d'UC

5 Procédures
mises en place

Reporting mis en place :

16 QRT comptable

8 QRT Actifs

10 ENS comptable

(=> 35 fichiers Datasheet log)



7 Data
providers

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

Contactez-nous



www.gexpertiseconseil.com/contact