



Catalogue de Formations



SOMMAIRE	2
FORMATIONS	3
A La réassurance appliquée à WebXL (IARD)	3
B1 WebXL : du contrat de réassurance au compte au réassureur (IARD) - Parcours cession	4
B2 WebXL : du contrat de réassurance au décompte (IARD) - Parcours acceptation - Rétrocession	5
C Gestion des contrats de réassurance-vie	6
D WebXL - Formation technique	7
E Assuretat - Formation technique	8
STAGES A LA CARTE	9
001q Saisie du référentiel / Paramétrage de WebXL	9
002q Cession affaire par affaire	9
003q Comptabilisation d'un compte / décompte	10
004q Intégration d'une nouvelle nature dans WebXL	10
005q Gestion des primes provisionnelles dans WebXL	11
006q Conditions techniques de la réassurance	11
007q Gestion de la rétention / Protection dans WebXL	12
008q Acceptation interne dans WebXL	12
001m Dossier visite	13
002 m Dossier statistique	13
003m Négociations et négociations facultatives	14
004 m Etats réglementaires C8 / C9	14
005m Découverte de l'univers Business Object de WebXL	15
006 m Comptabilité financière et lettrage des comptes tiers dans WebXL	15
aem1 Assuretat : Formation au module comptable	16
aem2 Assuretat : Formation au module technique	16
aem3 Assuretat : Paramétrage et lancement des calculs	17
aem4 Assuretat : Calcul de la taxe sur boni	17
001t WebXL : Travaux d'exploitation et maintenance de l'environnement technique	18
002t Assuretat : Travaux d'exploitation et maintenance de l'environnement technique	18
CONDITIONS GENERALES DE VENTE	19

Objectifs

S'initier aux principes et aux acteurs de la réassurance

Identifier les différents concepts et fonctionnalités de WebXL

Savoir réaliser un arrêté de comptes grâce à WebXL

Pré-requis

Connaître l'environnement Windows

Maîtriser les outils bureautiques

Initiation aux concepts généraux de la réassurance ; Gestion des contrats

Finalités de la réassurance

Notions de cession, d'acceptation et de rétrocession

Formes de la réassurance et conditions techniques associées

Plan de réassurance en cession

Présentation synthétique de WebXL

Référentiel WebXL

Moteur de calcul WebXL

Plan de réassurance dans WebXL rétro/cession

Traités, sections, portefeuille facultatives, données à impact comptable en rétro/cession

Polices, sinistres

Etats standards

Traités en Quote-Part

Traités en Excédent de plein

Traités en Excédent de sinistres par risque/ sinistre

Traités en Excédent de pertes (Stop Loss)

Plan de réassurance en Acceptation : théorie

Plan de réassurance Acceptation dans WebXL : application

Traités, sections, données à impact comptable

Polices sinistres

Rétrocession spécifique / Rétrocession non spécifique

Comptabilité technique

Administration

Éléments techniques

Comptes/décomptes

Versement des éléments acceptés

Primes provisionnelles

Génération des comptes et des écritures comptables

Saisies manuelles

Etats standards

Comptabilité auxiliaire

Gestion des calendriers / Plan de comptes

Complément de paramétrage

Encaissements, décaissements (totaux, partiels, mono/multi-devises, mono/multi-sociétés)

Etats standards

Concepts transverses (optionnel, 1 jour)

« Appréhender la totalité des paramétrages indispensables au bon fonctionnement de WebXL »

Dictionnaire, clés techniques, familles de regroupement, natures

Moteur de calcul, approfondissement

Acteurs

Plan comptable

Durée

5 journées (code A_1)

6 journées avec module optionnel (code A)



|B1| WebXL : du contrat de réassurance au compte au réassureur (IARD) - Parcours Cession

Objectifs

Identifier les différents concepts et fonctionnalités de WebXL en rétro/cession

Savoir réaliser un arrêté de comptes grâce à WebXL

Pré-requis

Connaître l'environnement Windows

Maîtriser les outils bureautiques

Connaître les principes métier de la réassurance

Gestion des contrats de rétro/cession

Plan de réassurance en cession

Présentation synthétique de WebXL

Référentiel WebXL

Moteur de calcul WebXL

Traités, sections, portefeuille facultatives, données à impact comptable en rétro/cession

Polices, sinistres

Etats standards

Comptabilité technique

Administration

Eléments techniques

Comptes

Primes provisionnelles

Génération des comptes et des écritures comptables

Saisies manuelles

Etats standards

Comptabilité auxiliaire

Gestion des calendriers / Plan de comptes

Complément de paramétrage

Encaissements, décaissements (totaux, partiels, mono/multi-devises, mono/multi-sociétés)

Etats standards

Concepts transverses

« Appréhender la totalité des paramétrages indispensables au bon fonctionnement de WebXL »

Dictionnaire, clés techniques, familles de regroupement, natures

Moteur de calcul, approfondissement

Acteurs

Plan comptable

Affectation natures ⇔ comptes

Durée

4 journées

Objectifs

Identifier les différents concepts et fonctionnalités de WebXL partie Acceptation

Savoir réaliser un arrêté de comptes grâce à WebXL

Pré-requis

Maîtriser les grands principes de la réassurance

Connaître l'environnement Windows

Maîtriser les outils bureautiques

Connaître les principes métier de la réassurance

Gestion des contrats en Acceptation

Présentation synthétique de WebXL

Référentiel WebXL

Moteur de calcul WebXL

Plan de réassurance dans WebXL

Traités, sections, données à impact comptable

Polices, sinistres Acceptation

Rétrocession spécifique / Rétrocession non spécifique

Comptabilité technique

Administration

Éléments techniques

Décomptes

Versement des éléments acceptés

Primes provisionnelles

Génération des comptes et des écritures comptables

Saisies manuelles

Etats standards

Comptabilité auxiliaire

Gestion des calendriers / Plan de comptes

Complément de paramétrage

Encaissements, décaissements (totaux, partiels, mono/multi-devises, mono/multi-société)

Etats standards

Concepts transverses

« Appréhender la totalité des paramétrages indispensables au bon fonctionnement de WebXL »

Dictionnaire, clés techniques, familles de regroupement, natures

Moteur de calcul

Acteurs

Plan comptable

Affectation natures ↔ comptes

Durée

4 journées

Objectifs

Maîtriser la réassurance-vie dans WebXL

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels, techniques et comptables

Connaître l'environnement Windows

Maîtriser les outils bureautiques

Contrats de réassurance-vie

Rappel sur les spécificités de l'assurance-vie et éléments de comparaison avec la non vie

Les grands types de contrats d'assurance-vie

Les différents types de contrats de réassurance :

- Quote-part ;
- Excédent de plein ;
- Facultatifs ;
- Excédent de sinistres (XL) par Tête ;
- Excédent de sinistres (XL) Catastrophiques ;
- Excédent de pertes (Stop Loss)

Introduction aux tables de mortalité

Traités à la prime de risque

Gestion d'un contrat et comptabilité technique

Cas simple : gestion d'un Excédent de plein à la prime de risque dans WebXL :

Création contractuelle

Alimentation de plusieurs polices

Gestion des sinistres

Alimentation des bordereaux primes et sinistres (comptabilité technique)

Durée

1 journée

Objectifs

Maîtriser l'installation et la maintenance de WebXL

Pré-requis

Maîtriser les concepts base de données Oracle (de préférence DBA)

Maîtriser SQL et connaître PL/SQL

Connaître l'environnement Windows

Durée

3 journées

Présentation de l'architecture technique

Architecture par tiers

- Base de données
- Serveur d'application
- Postes clients

Architecture par module

- Trace (fonctionnel et system)
- Moteur de calcul
- Interfaces (import/export)
- Etats (standards et spécifiques)

Installation & mises à jour

Installation

- Pré-requis
- Processus d'installation
- Effisoft Application Manager

Configuration physique et déploiement

- Exemples de déploiement
- Mode Single Sign-On

Mise à jour

- Types et cycle de patches
- Installation d'un patch

Travaux d'exploitation et de maintenance

Postes client

- Mise à jour automatique

Serveur d'application

- Compte de service
- Composants COM+
- Sauvegarde/restauration
- Utilities

Base de données

- Sauvegarde/restauration
- Purge des logs
- Calcul des statistiques

Objectifs

Maîtriser l'installation et la maintenance d'Assuretat

Pré-requis

Maîtriser les concepts base de données Oracle (de préférence DBA)

Maîtriser SQL et connaître PL/SQL

Connaître l'environnement Windows

Présentation de l'architecture technique

Base de données

Serveur d'application

Postes clients

Installation & mises à jour

Installation

- Pré-requis
- Processus d'installation
- Effisoft Application Manager

Mise à jour

- Types et cycle de patchs
- Installation d'un patch

Travaux d'exploitation et de maintenance

Postes client

- Mise à jour automatique

Serveur d'application

- Compte de service
- Composants COM+
- Sauvegarde/restauration
- Utilities

Base de données

- Sauvegarde/restauration
- Purge des logs
- Calcul des statistiques

Durée

3 journées

Code |001q|

■ Saisie du référentiel / Paramétrage du référentiel

Objectifs

Appréhender la totalité des paramètres indispensables au bon fonctionnement de WebXL

Pré-requis

Avoir appréhendé les concepts de WebXL

Durée

1 journée

Nature
Dictionnaire / Base de calcul
Dictionnaire / Programmes cession - acceptation
Dictionnaire / Programmes facultative
Clés techniques
Famille de regroupement
Plan de référence
Codification des natures techniques
Codification des fonctions techniques
Clés techniques acceptation
Famille de regroupement acceptation
Ligne de regroupement acceptation
Regroupement de code
Vérification du moteur de calcul : Base de calcul
Vérification du moteur de calcul : Moteur de calcul
Constitution du solde technique
Concept habilitations

Code |002q|

■ Cession affaire par affaire

Objectifs

Maîtriser la cession affaire par affaire

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels, techniques et comptables

Durée

1 journée

Finalité de la gestion des polices dans WebXL
Typologie des contrats (Facultatives, Traités)

Principes d'alimentation / Import

Gestion des conditions techniques

Calcul de la réassurance

Comptabilités technique et auxiliaire

Cas pratiques

Code |003q|

Objectifs

Maîtriser les mécanismes comptables

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels

Durée

1 journée

■ Comptabilisation d'un compte / décompte

Mise en situation
Acceptation vs rétro/cession

Référentiel général
Conditions techniques à impact comptable

Référentiel financier

Règles de gestion
Moteur de calcul
Maîtrise des résultats
Piste d'audit
Maîtrise de la comptabilisation

Code |004q|

Objectifs

Maîtriser les mécanismes comptables

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels, techniques et comptables

Durée

½ journée

■ Intégration d'une nouvelle nature dans WebXL

Mise en situation

Référentiel général
Données techniques et import
Comptabilité technique
Comptabilité auxiliaire

Etats standards

Code |005q|

■ **Gestion des primes provisionnelles dans WebXL**

Objectifs

Maîtriser les mécanismes des primes provisionnelles

Pré-requis

Maîtriser la gestion des contrats non proportionnels

Maîtriser la comptabilité technique et auxiliaire

Durée

½ journée

Paramétrage indispensable
Validation de l'échéancier

Lancement des calculs de primes provisionnelles
Vérification des informations sur les comptes
Comptabilisation du compte
Vérification des montants comptabilisés
Vérification de la date comptable

Dévalidation d'une échéance
Saisie d'une nouvelle échéance à sa comptabilisation

État dynamique
État « Echéancier de primes provisionnelles »

Code |006q|

■ **Conditions techniques de la réassurance**

Objectifs

Maîtriser les grandes clauses de la réassurance

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels

Durée

1 journée

Familles de clauses de réassurance

Commission / Courtage

Reconstitution

Participations aux Bénéfices / Pertes

Indexation

Stabilisation

Dépôts

Conditions techniques

Paramétrage et moteur de calcul

Règles de gestion

Cas pratiques

Code |007q|

■ Gestion de la rétention / Protection dans WebXL

Objectifs

Gérer rétention et protection dans WebXL

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels et techniques

Durée

½ journée

Schémas de principe

Paramétrage
Moteur de calcul

Gestion contractuelle

Application en comptabilité technique

Code |008q|

■ Acceptation interne dans WebXL

Objectifs

Maîtriser les mécanismes de l'acceptation interne dans WebXL

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels, techniques et comptables

Durée

1 journée

Schéma fonctionnel

Gestion du contractuel : génération de l'acceptation interne

Versement des comptes techniques

Comptabilisation

Code |001m|

Objectifs

Maîtriser l'outil

Pré-requis

Maîtriser les concepts
WebXL

Maîtriser le contractuel et la
comptabilité technique en
cession

Durée

½ journée

■ Dossier visite

Le dossier visite : pour qui ? Pour quoi ? A quel rythme ?

Le dossier de cession obligatoire

Le dossier de cession facultative

Le dossier courtier

Les informations du dossier visite

Code |002m|

Objectifs

Maîtriser les statistiques et
le reporting

Pré-requis

Maîtriser les concepts
WebXL

Maîtriser le contractuel et la
comptabilité technique

Durée

½ journée

■ Dossier statistique

Présentation des statistiques de réassurance Acceptation et Rétro/cession

Résultat technique / commercial multi-critères en temps réel ou différé

Code |003m|

■ Négociations et négociations facultatives

Objectifs

Savoir utiliser les modules de négociations dans WebXL

Pré-requis

Maîtriser la réassurance (métier)

Durée

1 journée

Mise en situation

La vision courtier de la négociation

La vision cédante

Les informations gérées

Cycle de vie d'une négociation / alimentation des contrats et renouvellement

Code |004m|

■ Etats réglementaires C8 / C9

Objectifs

Maîtriser leur alimentation et leur utilisation

Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels, techniques et comptables

Durée

½ journée

Présentation des C8 « Description du plan de réassurance » et C9 « Dispersion des réassureurs et simulations d'événements » : périmètre et finalités

Le module « Etats réglementaires » dans WebXL : paramétrage et lancement

Cas pratiques

Code |005m|

■ Découverte de l'univers Business Object de WebXL

Objectifs

Utiliser les univers comme un infocentre à vocation de reporting

Pré-requis

Avoir des notions des concepts de base de Business Object

Maîtriser les concepts de WebXL

Durée

1 journée

Fondamentaux et philosophie de l'univers (*)

Organisation et identification des informations

Confection d'états simples

() selon la fonction des participants, certains aspects techniques peuvent être développés*

Code |006m|

■ Comptabilité financière et lettrage des comptes tiers dans WebXL

Objectifs

Gérer les comptes courants des tiers et enregistrer toutes les opérations financières

Pré-requis

Maîtriser la comptabilité technique dans WebXL

Durée

1 journée

Société juridique
Gestion des clôtures
Référentiel comptable
Référentiel financier

Génération des écritures comptables

Écritures comptables OD
Suivi dynamique des écritures comptables
Suivi des provisions
Extournes des prévisions
Lettrage : Encaissement simple
Lettrage : Encaissement avec écart de transaction
Lettrage : Encaissement partiel
Lettrage : Encaissement multi-devises
Lettrage : Encaissement multi-sociétés
Lettrage : Décaissement simple
Lettrage : Décaissement avec écart de transaction
Lettrage : Décaissement partiel
Lettrage : Décaissement multi-devises
Lettrage : Décaissement multi-sociétés
Lettrage : Décaissement avec frais de trésorerie
Lettrage seul / Apurement

Code |aem1|

Objectifs

Etablir le dossier annuel partie comptable

Pré-requis

Connaître l'environnement Windows

Maîtriser les outils bureautiques

Durée

½ journée

■ Assuretat : Formation au module comptable

Référentiel comptable

Import des balances

Paramétrage des états sociaux

Ecritures comptables

Etats sociaux

Editions proposées : balance, journal des écritures, états sociaux

Etats de l'annexe - saisie sur l'annexe

Alimentation du logiciel de l'ACAM

Code |aem2|

Objectifs

Etablir le dossier annuel partie technique

Pré-requis

Connaître l'environnement Windows

Maîtriser les outils bureautiques

Maîtriser les obligations de reporting réglementaire

Durée

1 journée

■ Assuretat : Formation au module technique

Import des données

Natures techniques

Clés techniques

Catégoriels

Regroupements

Paramétrage des états techniques

Ecritures techniques

Etats ministères

Editions proposées : journal, rapprochement Compte de résultat Technique / Etat C1

Alimentation du logiciel de l'ACAM

Code |aem3|

Objectifs

Maîtriser les processus de calculs

Pré-requis

Maîtriser le module technique d'Assuretat

Durée

1 journée

■ Assuretat : Paramétrage et lancement des calculs

Référentiel

Composants des calculs : bases de calcul, bases de sélection, taux de répartition

Opérations

Paramétrage des calculs

Lancement des calculs

Exemples pratiques

Code |aem4|

Objectifs

Savoir utiliser le module BONI

Pré-requis

Maîtriser le module technique d'Assuretat

Durée

½ journée

■ Assuretat : Calcul de la taxe sur BONI

Contexte

Paramétrage des taux

Saisie des informations réglementaires

Lancement des calculs et génération des reports

Code |001t|

■ WebXL : Travaux d'exploitation et maintenance de l'environnement technique

Objectifs

Maîtriser la maintenance de WebXL

Pré-requis

Maîtriser les concepts base de données Oracle (de préférence DBA)

Maîtriser SQL et connaître PL/SQL

Connaître l'environnement Windows

Durée

2 journées

Réinstallation d'EffiAppManager

Installation d'un patch

Clônage de WebXL

Maintenance du serveur d'application

Maintenance de la base de données

Traitement d'un problème de performance

Sauvegarde/restauration de serveur d'application

Sauvegarde/restauration du schéma de la base de données

Code |002t|

■ Assuretat : Travaux d'exploitation et maintenance de l'environnement technique

Objectifs

Maîtriser la maintenance d'Assuretat

Pré-requis

Maîtriser les concepts base de données Oracle (de préférence DBA)

Maîtriser SQL et connaître PL/SQL

Connaître l'environnement Windows

Durée

2 journées

Réinstallation d'EffiAppManager

Installation d'un patch

Clônage d'Assuretat

Maintenance du serveur d'application

Maintenance de la base de données

Traitement d'un problème de performance

Sauvegarde/restauration de serveur d'application

Sauvegarde/restauration du schéma de la base de données

Imputation sur budget de formation

Effisoft est agréé Centre de formation, enregistré sous le numéro de Déclaration d'existence 11751427075 auprès de la Préfecture de la Région Ile-de-France.

A ce titre, les formations concernées peuvent être imputées à votre budget formation

Les inscriptions sont clôturées cinq semaines avant les sessions.

Trois semaines avant votre formation, vous recevez :

- └ **une confirmation de votre inscription (titre du stage, horaires),**
- └ **la précision du lieu où se déroulera la formation, ainsi que l'heure du premier rendez-vous,**
- └ **le programme de la formation.**

Les formations sont dispensées en français et dans nos locaux, selon le calendrier précisé sur chaque fiche.

Tarif

Le prix par participant est indiqué en annexe.

L'inscription est effectuée au nom de la personne physique participant à la formation.

Tous les prix sont indiqués hors taxes.

Toute formation commencée est due en totalité.

Nos tarifs sont forfaitaires. Ils comprennent le support de cours remis en séance, l'utilisation des équipements informatiques.

Nos tarifs n'incluent pas les frais de transport, repas, hébergement des participants.

Annulation indemnités/ remplacements/ reports

Les annulations, si elles sont formulées par écrit donnent lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elles sont reçues 15 jours avant la formation. Passé ce délai, 50% du montant de la participation ou 100% en cas d'annulation le jour J, sera retenu au titre d'indemnité forfaitaire.

Le remplacement des participants est admis à tout moment et sans frais, sur communication écrite du nom des remplaçants.

Si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant, Effisoft se réserve le droit d'annuler cette formation pour des raisons pédagogiques, au plus tard une semaine avant la date prévue. Les frais d'inscription préalablement réglés seront alors entièrement remboursés.

Effisoft se réserve le droit de reporter une formation, ou de modifier le contenu de son programme si des circonstances l'y obligent.

Confidentialité

Le client s'interdit de diffuser à des membres de son personnel non-participants aux formations Effisoft ou à des tiers les supports de cours.



Contact :

Mail : FormationAssurance@effisoft-group.com

Tel : 01 42 93 33 37

EFFISOFT

26, rue d'Athènes

75009 PARIS

Tél. : 01 42 93 33 33

Fax : 01 42 93 35 16

EFFISOFT LTD

69 King William Street

London, EC4N 7HR - UK

Tél. : +44 207 626 51 66

Fax : +44 207 626 51 77

EFFISOFT USA

57, East Main Street, Suite 217

Westborough - MA 01581 - USA

Tél. : +1 508 475 0670

Fax : +1 508 475 0671



www.effisoft.com

LOGICIELS POUR L'ASSURANCE, LA REASSURANCE ET LA GESTION DES RISQUES