



## Catalogue de Formations



<b>SOMMAIRE</b>	<b>2</b>
<b>FORMATIONS</b>	<b>3</b>
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
<b>STAGES A LA CARTE</b>	<b>9</b>
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
<b>CONDITIONS GENERALES DE VENTE</b>	<b>19</b>

### 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|

### ■ Comptabilisation d'un compte / décompte

#### Objectifs

Maîtriser les mécanismes comptables

#### Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels

#### Durée

1 journée

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|

### ■ Intégration d'une nouvelle nature dans WebXL

#### Objectifs

Maîtriser les mécanismes comptables

#### Pré-requis

Maîtriser les concepts WebXL contractuels, techniques et comptables

#### Durée

½ journée

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](mailto: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](http://www.effisoft.com)

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