



Stage :
Tableau de Bord
Assurances

Public concerné

Ce stage est destiné aux gestionnaires, assistants(es) en charge du suivi des dossiers assurances.

Objectifs

Permettre aux participants

- de mieux connaître les caractéristiques et les avantages de cet important outil de gestion, de le créer pour leur entreprise ou collectivité ou d'améliorer l'existant.
- de valider les statistiques des assureurs et intermédiaires d'assurance.
- de les compléter.

Durée et tarif

1 jour, soit 7 heures.
850 € HT.

Moyens pédagogiques

La formation est animée avec un tableau pour support. Elle comporte une partie technique argumentée d'exemples, et une partie action, avec participation interactive.

Programme

1. Utilité et présentation du T.D.B Assurances

- Utilité : suivre l'évolution des primes, connaître la sinistralité, élaborer des ratios, informer la Direction Générale et les autres Services,
- Présentation : données permanentes et données personnalisées, nécessité des graphiques, utilisation de l'informatique.

2. Rubriques permanentes du T.D.B Assurances

- Les différentes primes : primes H.T. et primes T.T.C., primes comptant et primes terme, primes forfaitaires et révisables, primes d'avenant et primes de révision, primes payables d'avance et primes à terme échu, ...
- Les rubriques primes : différentes rubriques possibles, la référence du passé, les éléments comparatifs, ...
- Les sinistres : sinistres réglés et sinistres évalués, sinistres concernant l'assuré et sinistres concernant les tiers, sinistres avec recours et sinistres sans recours, ...
- Les ratios sinistres/primes : outils qui mesurent la rentabilité, facteurs qui concourent à leur crédibilité, limites du ratio S/P...

3. Présentation et tenue du T.D.B Assurances

- Présentation : exemples pratiques de T.D.B Assurances.
- Sources d'information : internes à l'entreprise et externes.
- Confrontation avec les statistiques et ratios de l'intermédiaire d'assurance, de l'assureur, fournitures périodiques et réunions de conciliation, ...
- Conseils de gestion.