

TENIR DE MANIERE EFFICACE UN TABLEAU DE BORD ASSURANCES

Entreprises-Collectivités-Bailleurs Sociaux



En présentiel sur Paris - En distanciel - En intra ou adaptable sur mesure



Durée: 7.00 heures (1.00 jour)



Profils des apprenants

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



Prérequis

- Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.



Accessibilité - Délais et modalités d'accès

Pour toute demande liée à l'accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 06.28.63.71.54 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com

Pour toute demande de formation, contactez-nous par téléphone au 06.28.63.71.54 ou par mail : contact@cs-formations.com. Afin de bien préparer la formation (prérequis, recueil des besoins) et prendre en compte les attentes, nous préconisons un délai d'un mois entre l'inscription et le début de la session



Objectifs pédagogiques

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



Contenu de la formation

- 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.
- 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..
- 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.

Organisation de la formation



Équipe pédagogique

Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant du Groupe CS Entreprise et HTA (Filiale HTC).

Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit d'assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

Vanessa SCHMIDT - Responsable pédagogique



Ressources pédagogiques et techniques

- La formation, basée sur une pédagogie active et participative, s'appuie sur des mises en situation directement liées au contexte professionnel des participants. Les participants sont invités à amener leurs cas pratiques.
- Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire.



Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Evaluation formative. Questions/réponses
- Mise en réflexion sur la mise en place d'outils pour l'élaboration d'un tableau de bord Assurances.
- Evaluation à chaud en fin de session.
- Une attestation de fin de formation sera remise à l'issue de la session.



Prix :

850.00 € HT.

Ce tarif comprend le face à face pédagogique, ainsi que le support. En présentiel : le repas et pauses café.