

Stage :

Tableau de Bord Assurances

EN PRÉSENTIEL A PARIS OU EN DISTANCIEL

• Public concerné

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.

• Objectifs et compétences visées

Permettre aux participants

- 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.

• Durée et tarif

1 jour, soit 7 heures.

850 € HT

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

• Intervenants

- Thierry CURT. Consultant sénior expert en Assurances. Dirigeant de CS Entreprise
- Consultants formateurs spécialistes en Assurances possédant une expérience terrain (conseil et audit d'assurance ou gestion des risques des entreprises et collectivités).

• Modalités pédagogiques et d'évaluation

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.

Mise en réflexion sur la mise en place d'outils pour l'élaboration d'un tableau de bord Assurances.

Questions/réponses.

Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire.

Une attestation de fin de formation sera remise à l'issue de la session.



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.

Pour toute demande liée à l'accessibilité de nos formations, notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.39.72.12.22 ou par mail : contact-csformations@cs-entreprise.com