



Concepteur de solutions actuarielles depuis plus de 10 ans

**Se préparer au reporting
Solvabilité II**

-

Présentation de notre solution



Société de conseil et concepteur de logiciels actuariels

Inventaires + Solvabilité II + IFRS 4 phase 2

- ▀ Assistance au pilotage et à la MOA des projets SII
- ▀ Expertise : Actuariat, Pilotage, Comptable, Informatique

- ▀ Gouvernance, contrôle interne, audit
- ▀ Modélisation, études statistiques



Logiciel intégré en langage mathématique

- ▀ Tous calculs déterministes
- ▀ Modélisations déterministes et stochastiques
- ▀ Provisionnement sous forme de triangles



Logiciel de production d'états réglementaires

- ▀ Application de la taxonomie XBRL

Calritec : un outil pour le pilier 1 et l'ORSA

- ▲ réalisation de tous les calculs de solvabilité
- ▲ documentation automatique des calculs
- ▲ base de données sécurisée et historisée
- ▲ intégré en standard
 - modèle actif-passif Vie pour les produits avec PB
 - calculs des BE, avec formules classiques déterministe et stochastique
 - calculs des SCR / MCR de la formule standard issue du QIS5

RφTEC : un outil pour le pilier 3

- ▲ production des restitutions réglementaires Solvabilité II
- ▲ contrôles et validation
- ▲ alimentation automatique et manuelle

Disposer d'un outil permettant de répondre aux besoins de restitutions quantitatives réglementaires de Solvabilité 2

- ▲ Telles que demandées par l'ACP
- ▲ En cohérence totale avec la réglementation telle qu'elle se déclinera à travers la taxonomie XBRL pour les états quantitatifs
- ▲ Respectant les contraintes d'historisation et de traçabilité demandées par la norme

Multilingue

Extensible à d'autres normes (IFRS en particulier)

Simplifiant la constitution des états qualitatifs

- ▲ Import direct dans Word des éléments quantitatifs
- ▲ Gestion des commentaires
- ▲ Pré-formatage des états qualitatifs

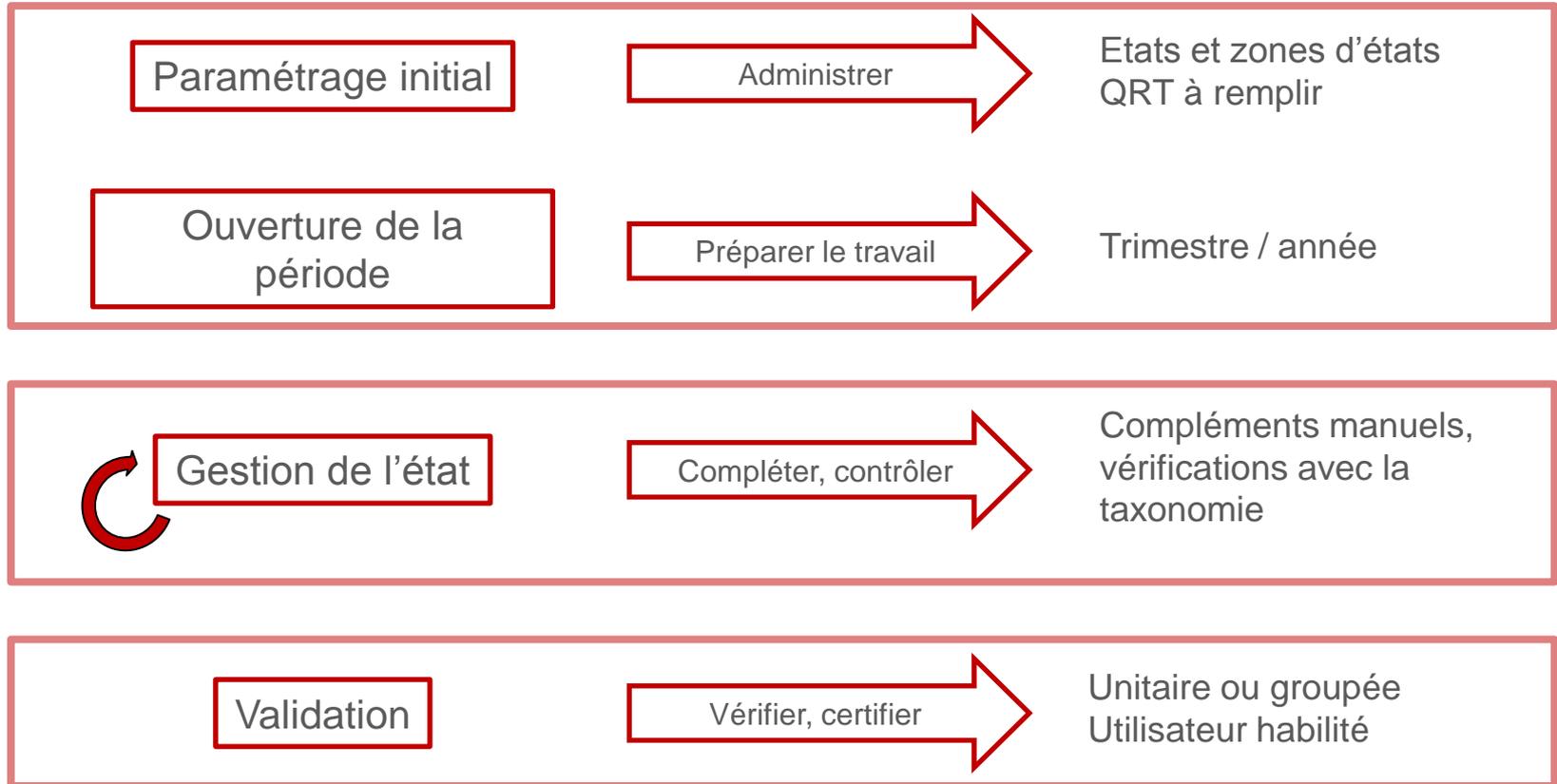
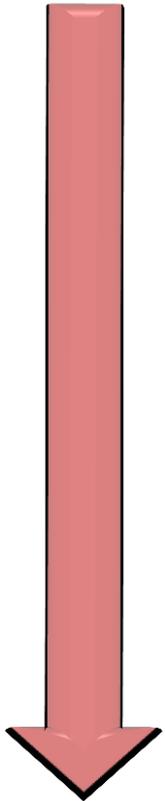
Elaboration des états demandés par l'ACP

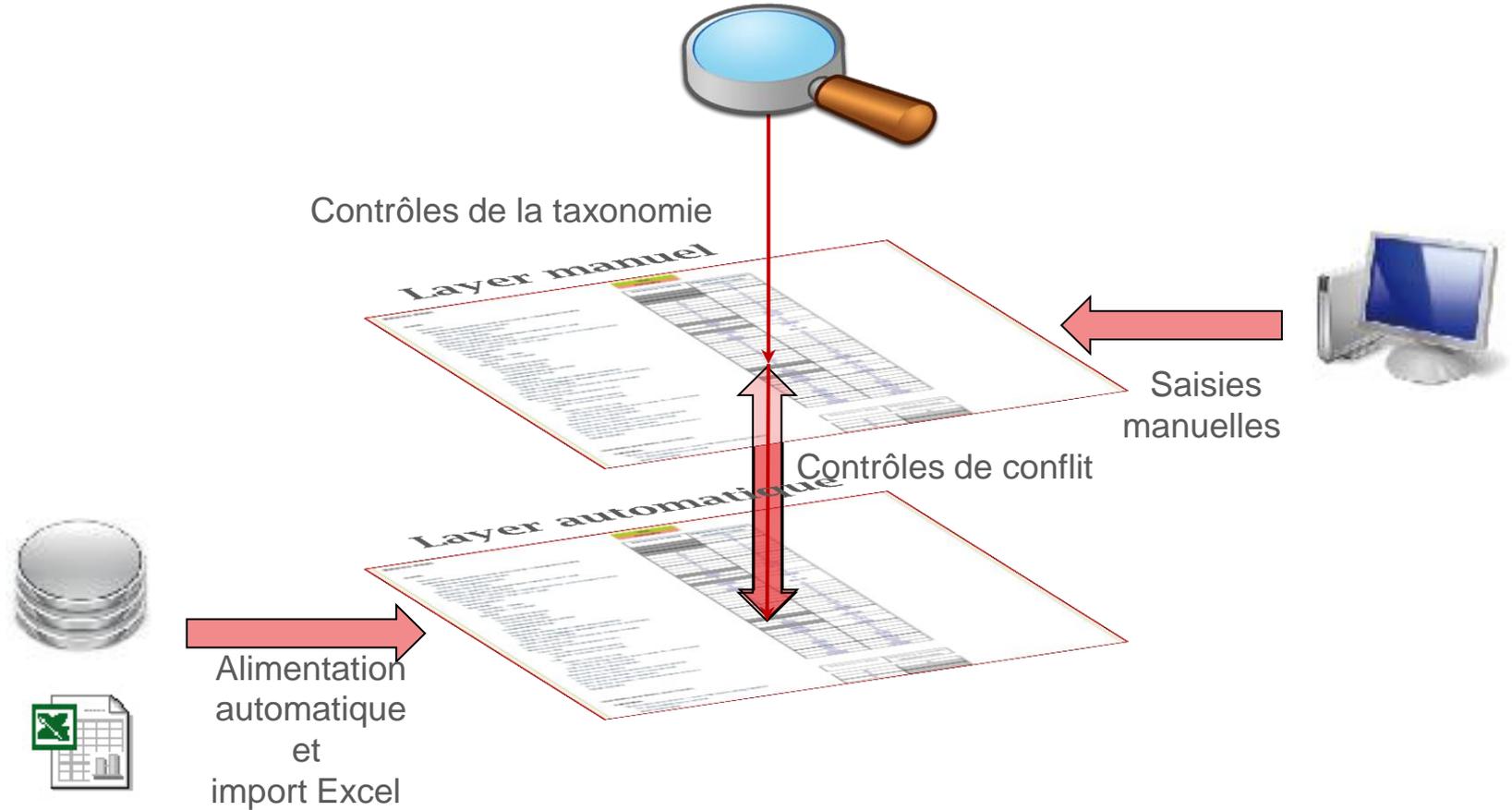
- ▲ Alimentation des données selon un format pivot prédéfini
- ▲ Construction automatique des états quantitatifs QRT par emploi de la taxonomie XBRL Solvabilité II
- ▲ Interface « guidée » pour les utilisateurs
 - ⊕ Sélection préalable des éléments à mettre dans les états
 - ⊕ Pré-remplissage automatique
 - ⊕ Compléments tracés et historisés
 - ⊕ Visualisation Excel des restitutions XBRL
 - ⊕ Processus de validation

Ordonnancement & diffusion

- ▲ Planification, exécution et distribution
- ▲ Support d'échange XBRL (lecture/écriture)

Traçabilité
historisation





Gestion indépendante et tracée des données:

- issues de l'alimentation automatique
- saisies manuellement

Contrôle automatique de cohérence entre les deux « Layers »

Mêmes structures de tables

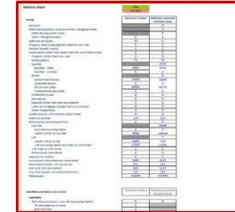
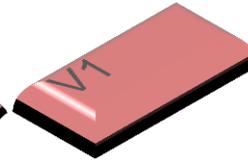
Table des données alimentées

Table des données manuelles

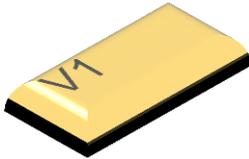
Etat visualisé

V0.V1

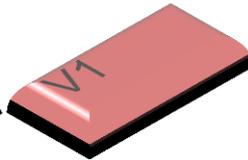
Saisie



1^{ère}re alim



Saisie



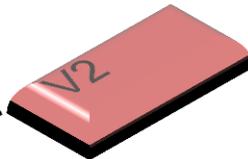
V1.V1



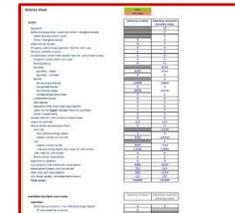
Ré alim



Ré-init ou complément



V2.V2



Possibilité de plusieurs alimentations via ETL ou import de fichiers plats

Saisies manuelles ou Compléments manuels aux alimentations automatiques

Application dynamique de la taxonomie pour affichage e-Excel y compris des contrôles

RφTEC
MODULE DE RESTITUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Rechercher

Etat : Contient BS-C1

Entité : Contient la meuloi Case sensitive

Date bilan : 12/31/2011

[\[Déconnexion \]](#)

space de travail

Etat	Etape	Alimentation	Saisie manuelle	Controles	Actions
La Meuloise	BS-C1	En construction ± V001 - 65%	± V003 - 05%	Non valide	Editer MaJ statistiques Validation
La Meuloise	BS-C1B	Validé ± V005 - 80%	± V007 - 20%	Valide	Afficher MaJ statistiques Validation
La Meuloise	BS-C1D	Non initialisé ± V000 - 00%	± V000 - 00%		Afficher

Groupe : Contient

Groupe	Etape	Controles	Actions
Provision	En construction	Non valide	Editer MaJ statistiques Validation

Credit d'impôt dimere	90000	81480.73
Bénéfice lié au plan de pension du personnel	32293.55	33137.55
Immobilier d'exploitation	99256.78	115236
Investissements (hors actifs détenus dans le cadre des fonds en UC)	620300.41	617611.89
Immobilier (hors immobilier d'exploitation)	43225.23	43165.23
Participations	33474.99	33135.99
Actions	128311.11	127861.11
Actions cotées	30335.59	30133.59
Actions non cotées	97975.52	97727.52
Obligations	319566.80	317971.80
Obligations d'état	74997.82	74677.82

Affichage dynamique sous forme Excel de l'état pré-rempli

Module de restitutions réglementaires

Bienvenue PGL0 ! [[Déconnexion](#)]

Utilisateurs
Paramétrage
Périodes
Espace de travail

Saisie manuelle
Enregistrer
Annuler
Contrôler
Xbrl
Excel

N°: 3 / Etat : BSC1_AS / Entité : Progily / Date bilan : 31/12/2000 / Alimentation : V0012 / Saisie manuelle : V0004 / [Documentation](#)

Bilan

	Valeur Solvabilité 2	Valeur des comptes sociaux
Actifs		
Goodwill		84420.12
Coûts d'acquisition différés		84260.52
Actifs incorporels	73360.08	73262.08
Crédit d'impôt différé	90000	81450.73
Bénéfice lié au plan de pension du personnel	32293.55	33137.55
Immobilier d'exploitation	99256.78	115236
Investissements (hors actifs détenus dans le cadre des fonds en UC)	620300.41	617611.89
<i>Immobilier (hors immobilier d'exploitation)</i>	43225.23	43165.23
<i>Participations</i>	33474.99	33135.99
<i>Actions</i>	128311.11	127861.11
<i>Actions cotées</i>	30335.59	30133.59
<i>Actions non cotées</i>	97975.52	97727.52
<i>Obligations</i>	319566.80	317971.80
<i>Obligations d'état</i>	74997.82	74677.82

Modifications tracées et historisées

Edition de la valeur A2 ✕

Actifs incorporels

Valeur extraite : 73360.08
 Dernière valeur saisie :
 Nouvelle valeur : Commentaire :

Bénéfices nets du plan de pension du personnel

Immobilier d'exploitation	99256.78	115236
Investissements (hors actifs détenus dans le cadre des fonds en UC)	620300.41	617611.89
<i>Immobilier (hors immobilier d'exploitation)</i>	43225.23	43165.23
<i>Participations</i>	33474.99	33135.99
<i>Actions</i>	128311.11	127861.11
<i>Actions cotées</i>	30335.59	30133.59
<i>Actions non cotées</i>	97975.52	97727.52
<i>Obligations</i>	319566.80	317971.80
<i>Obligations d'état</i>	74997.82	74677.82

Bienvenue PGL0 ! [[Déconnexion](#)]

[Paramétrage](#)
 [Périodes](#)
 [Espace de travail](#)