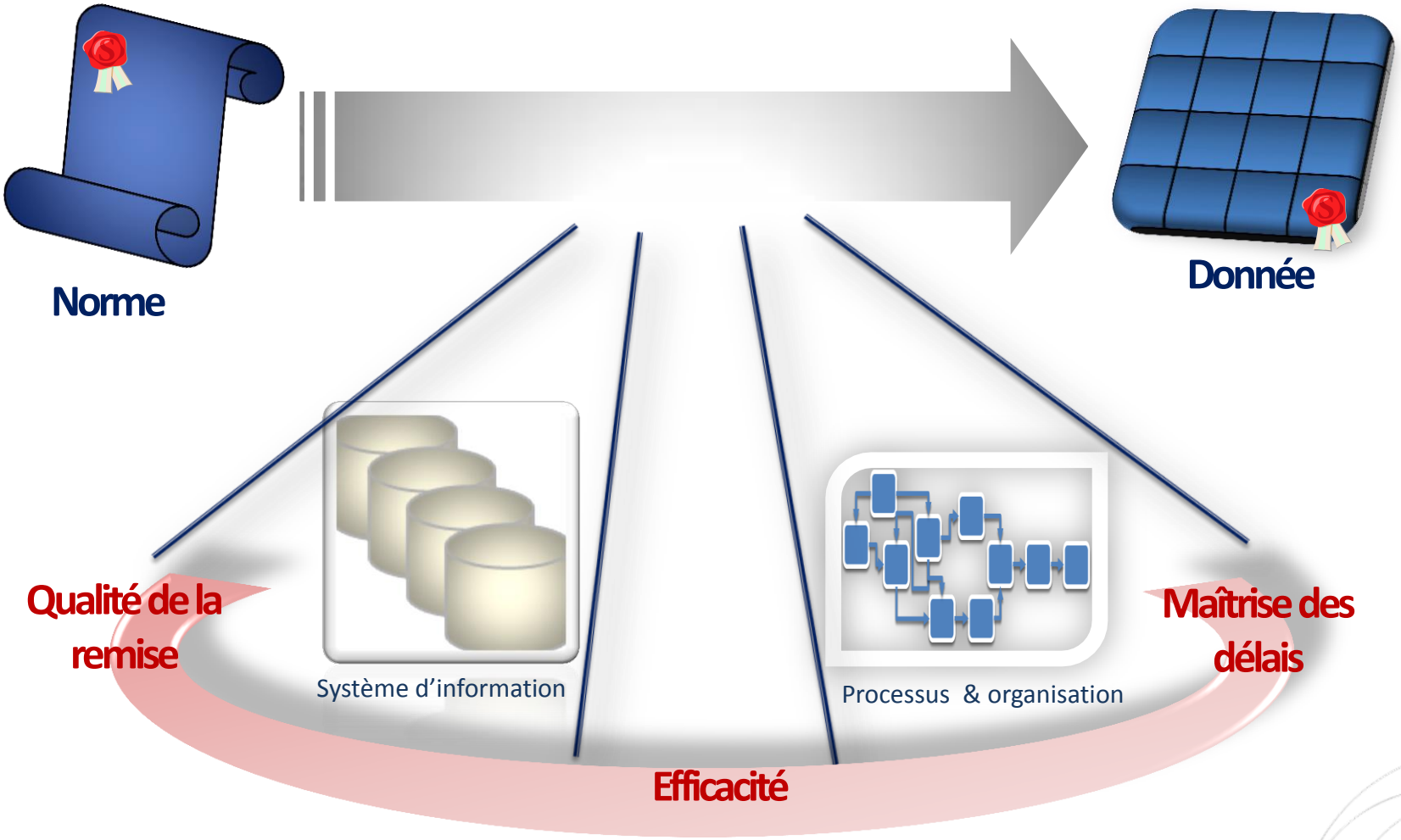
BUSINESS & REGULATORY FINANCIAL INFORMATION EXPERTISE

SOLVABILITE II – De la NORME à la DONNEE

Comment intégrer les contraintes des SI des assureurs pour bâtir un processus de reporting efficace ?

De la NORME à la DONNEE



OPTIMISATION DE LA CHAÎNE D'INFORMATION

© THEIA Partners – www.theia-partners.com

La NORME ??

CP

Omnibus 2

2014…2015

RTS

Guidelines

ITS

Transposition en droit national

DPM

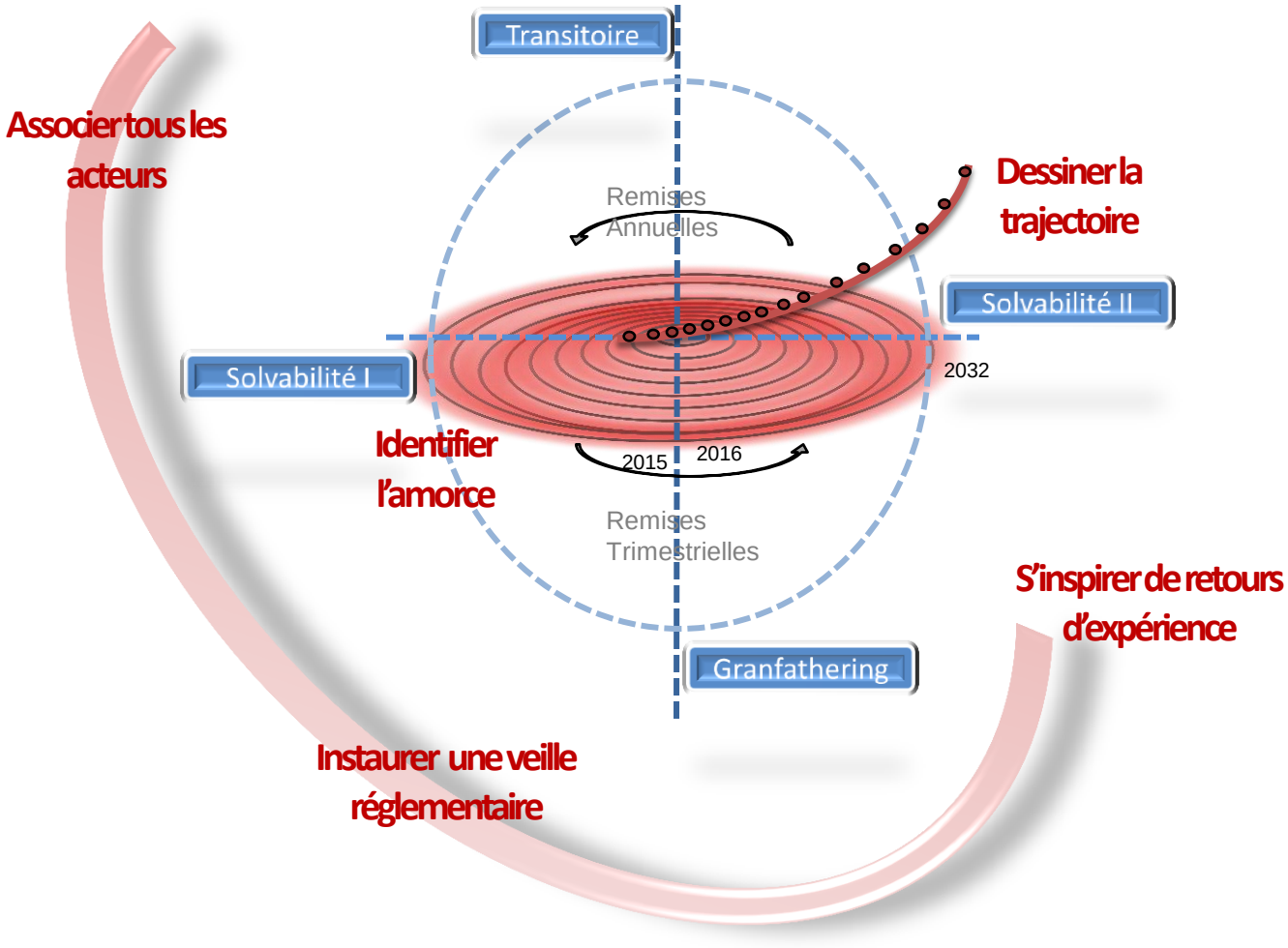
Actes délégués

Entrée en application

- **Où j'en suis?**
- **Où dois-je aller?**
- **Comment avancer?**

© THEIA Partners – www.theia-partners.com

S'approprier la NORME

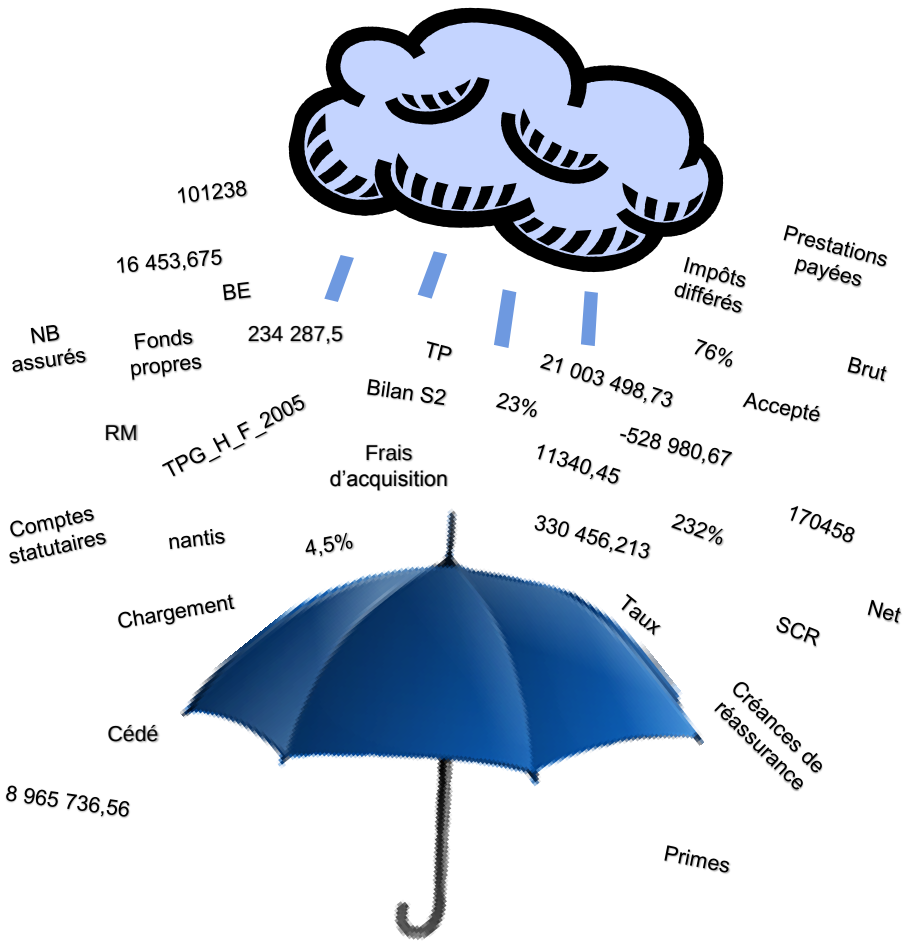


© THEIA Partners – www.theia-partners.com

THEOFLUX
L'ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE FINANCIÈRE DE LA SEMAINE

L'actualité réglementaire financière de la semaine sélectionnée par THEIA Partners

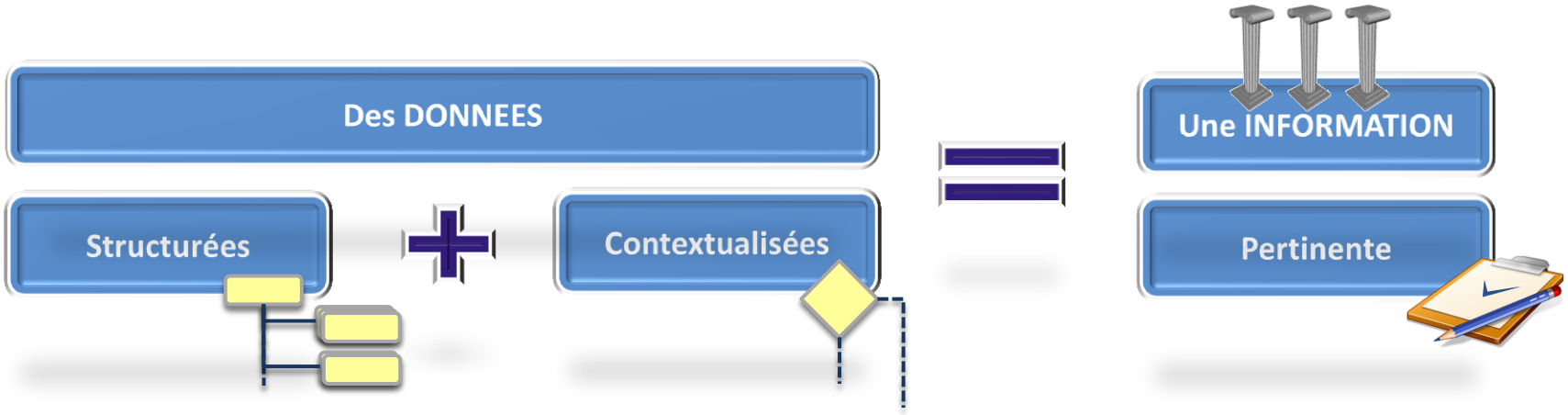
La DONNEE ??



- **Par quoi commencer ?**
- **Comment en faire le tour ?**
- **Que maintenir dans le temps ?**

© THEIA Partners – www.theia-partners.com

Maîtriser les DONNEES



© THEIA Partners – www.theia-partners.com

Construire son dictionnaire de données

Auditabilité

Exploiter les outils du régulateur (ex: SII-Convert)

Qualité

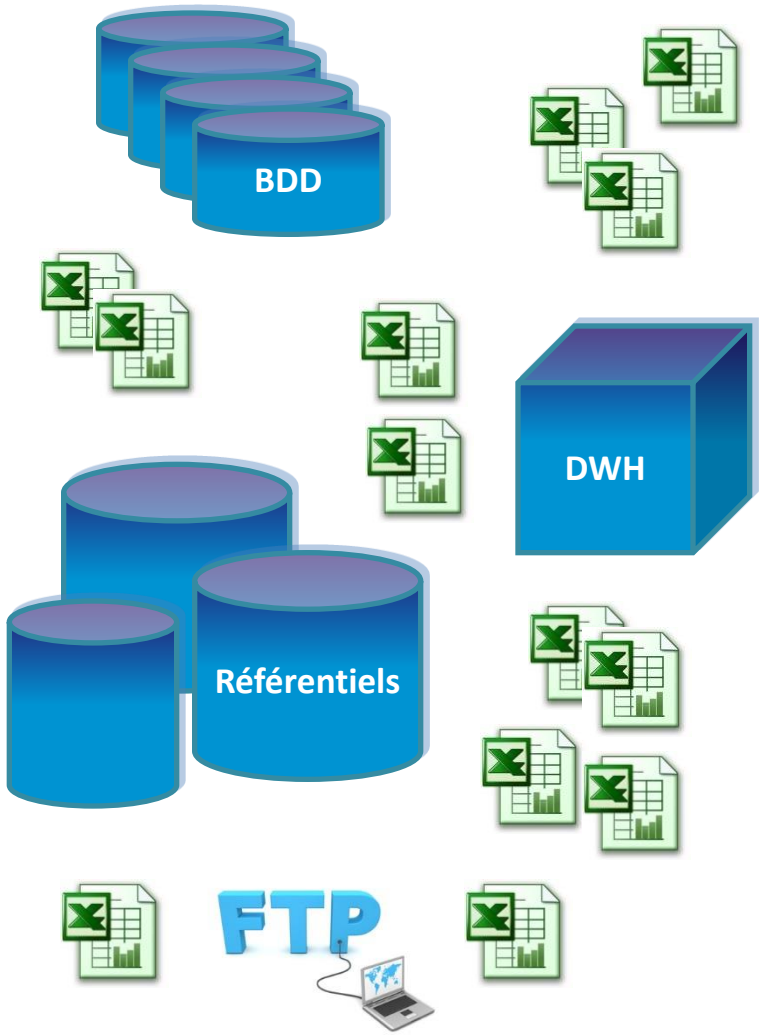
S'aligner sur le modèle du régulateur (ex: DPM)

Evolutivité

Prendre en compte l'adhérence entre les 3

Réutilisabilité

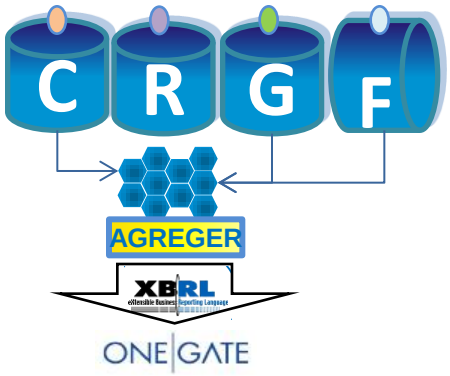
L'informatique ?

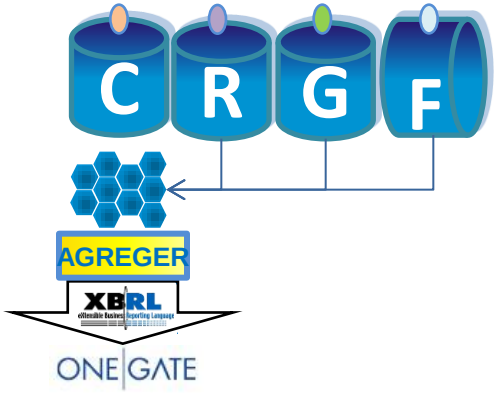


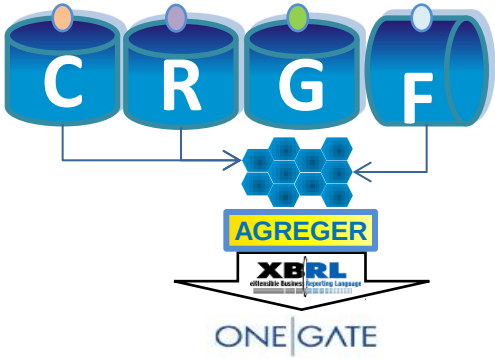
- Quel est mon existant ?
- Que dois-je couvrir en plus ?
- Comment faire parler le tout ?
- Comment industrialiser ?

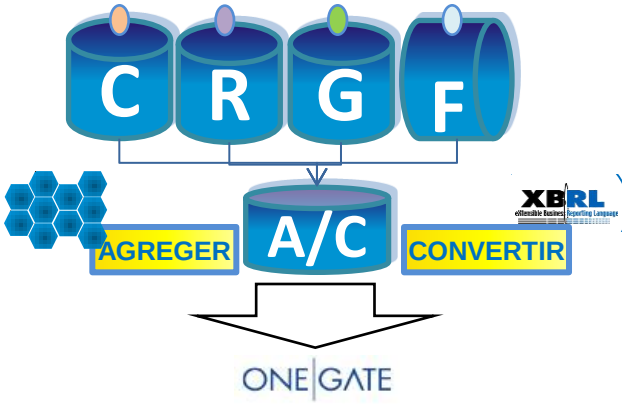
© THEIA Partners – www.theia-partners.com

Intégrer les contraintes du SI









. . .

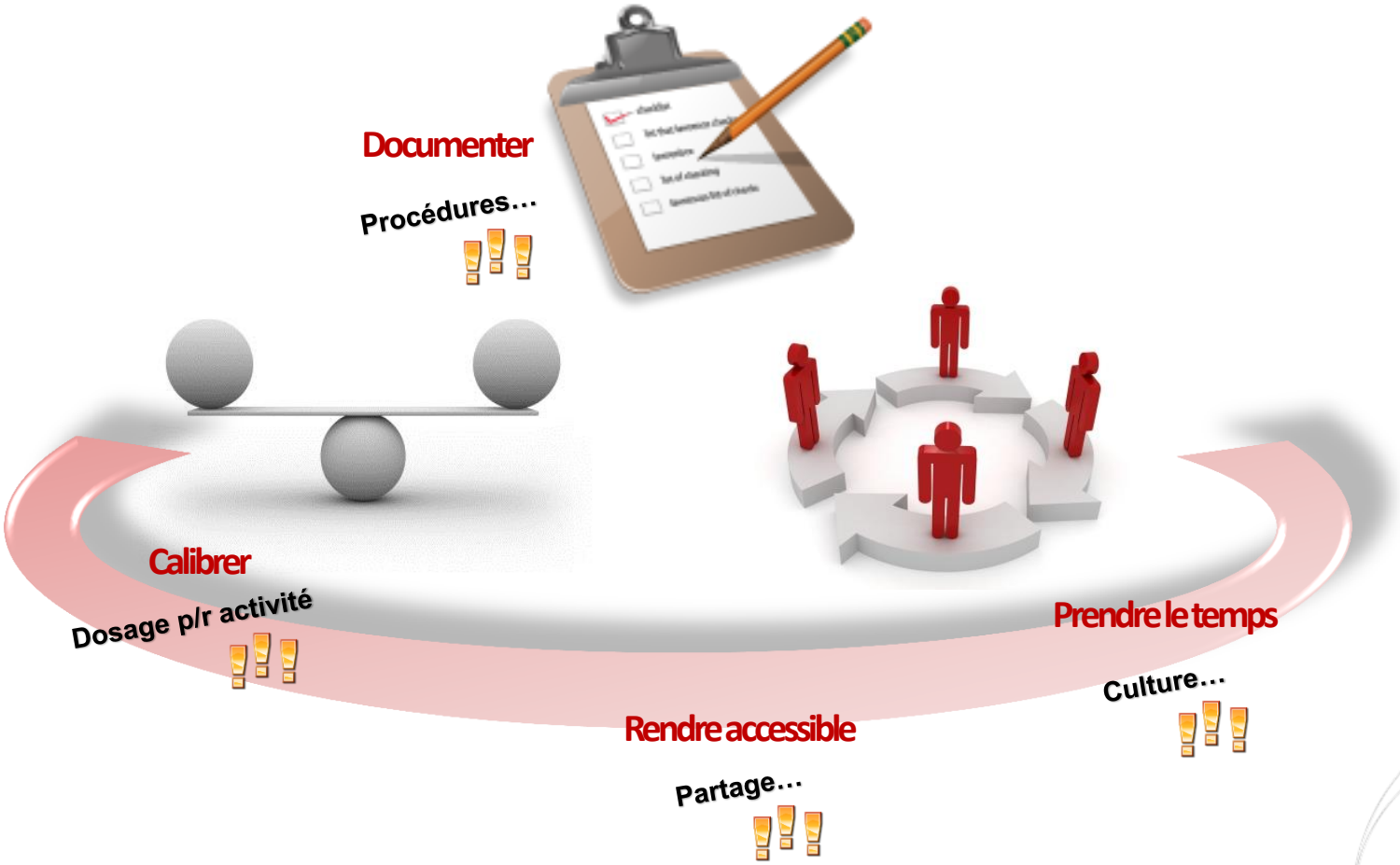
© THEIA Partners – www.theia-partners.com

Les équipes ?

- Où mettre le curseur entre métiers?
- Comment dimensionner les équipes?
- Qui contrôle? Qui valide ? Qui s'engage ?
- Viser la conformité ou l'excellence ?

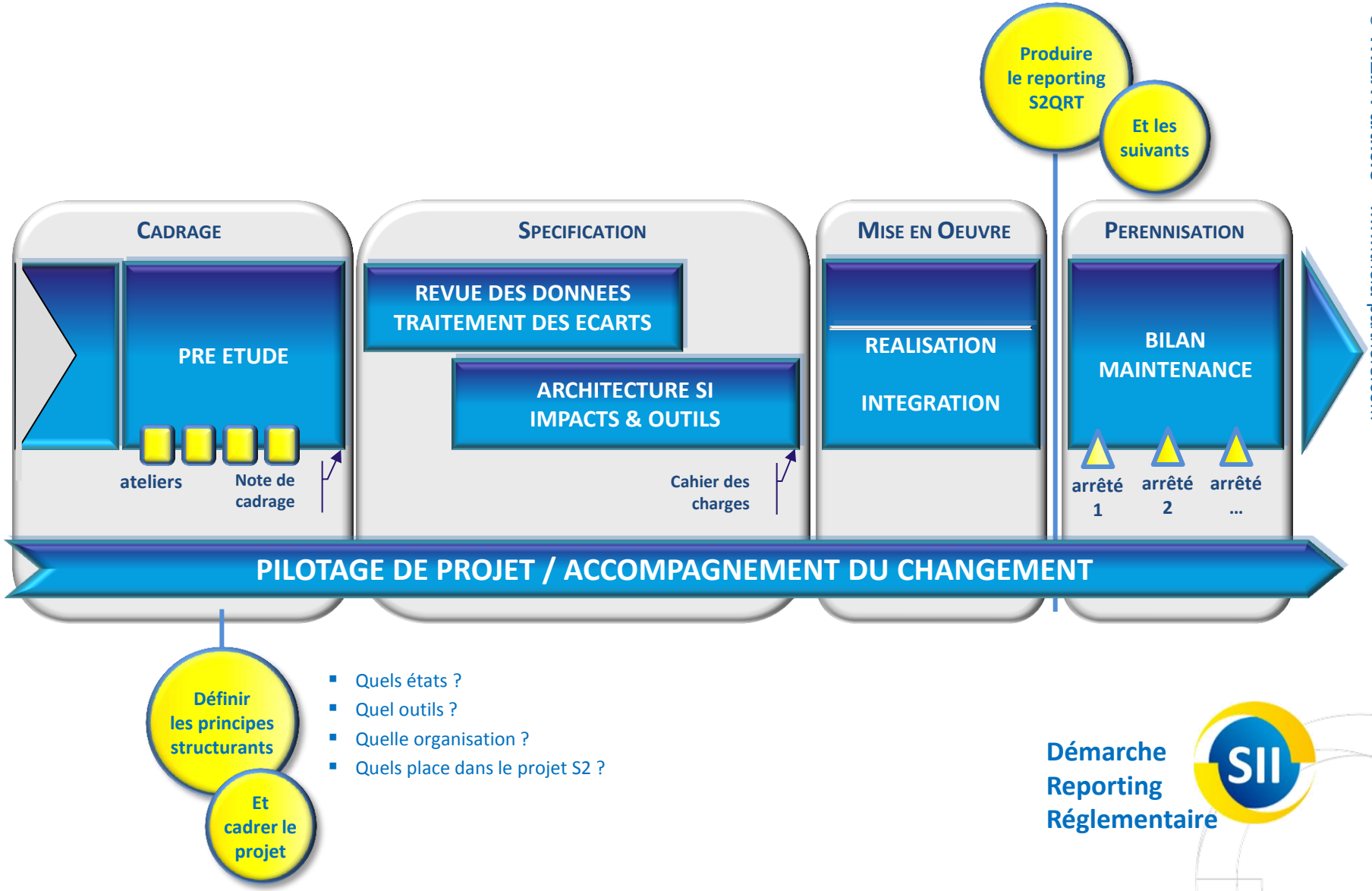
© THEIA Partners – www.theia-partners.com

Bâtir un processus robuste et rapide



© THEIA Partners – www.theia-partners.com

La démarche projet réglementaire



- Quels états ?
- Quel outils ?
- Quelle organisation ?
- Quels place dans le projet S2 ?

Démarche Reporting Réglementaire

© THEIA Partners – www.theia-partners.com

THEIA Partners

BUSINESS & REGULATORY FINANCIAL INFORMATION EXPERTISE

THEIA Partners est un cabinet de conseil en organisation spécialiste de la chaîne d'information financière, réglementaire et de gestion

La chaîne d'information financière s'organise autour de la **production**, l'**analyse** et la **communication** des données de l'entreprise, pour des besoins **réglementaires**, d'analyse du **risque**, de **pilotage** et de gestion de la **performance**

CONSEIL • ASSISTANCE MÉTIER • ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

© THEIA Partners – www.theia-partners.com

Contactez-nous

© THEIA Partners – www.theia-partners.com

42, rue de Bassano
75008 Paris
France

Tel : +33 (0)1 49 52 92 52
Fax : +33 (0)1 47 20 08 53

solvency@theia-partners.com

www.theia-partners.com

Selon la mythologie grecque et romaine, Théia (Θεία) est une Titanide, fille d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre)

En astronomie, Théia est une protoplanète de la taille de Mars qui pourrait être à l'origine de la création de la Lune selon la théorie du Giant Impact

THEIA Partners est membre direct de l'association XBRL Europe

CONSEIL • ASSISTANCE MÉTIER • ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE