

# Conférence Solvabilité II:

La dernière étape avant la remise réglementaire

Validation avant soumission



#### Le dernier pas avant



- UBmatrix Processing Engine
- > XBRL Conversion Tool
- > XBRL Rendering Tool



- □ Idéal pour les gens de metiers
- Aucune compétence XBRL requise
- ⇒ Veille réglementaire assurée



#### Nos clients:















BPCE













# Agenda de la presentation

□ Présentation de la société
 □ Notre solution
 □ Architecture: scénarios d'implémentation
 □ Conclusion

☐ Questions/ Réponses



### **UBPartner: Presentation de la société**

- ☐ Distributeur EMEA exclusif RRD / Ubmatrix
- ☐ Membre XBRL FR et EU
  - ✓ Membre du conseil d' administration XBRL France
- ☐ UBPartner propose une suite complète de solutions s'appuyant sur un **XBRL** processeur agnostique pour:
  - Régulateurs
  - ✓ Remettants
  - ✓ Editeurs

#### Nos partenaires en France :















#### Et en Europe:





Deloitte.











#### **UBPartner Overview**

- Spécialiste XBRL
- Distributeur exclusif UBmatrix (XPE) EMEA
- Solutions autour de
  - EBA COREP & FINREP, EIOPA Solvency II
  - ✓ Inline XBRL UK HMRC, Irish Revenue



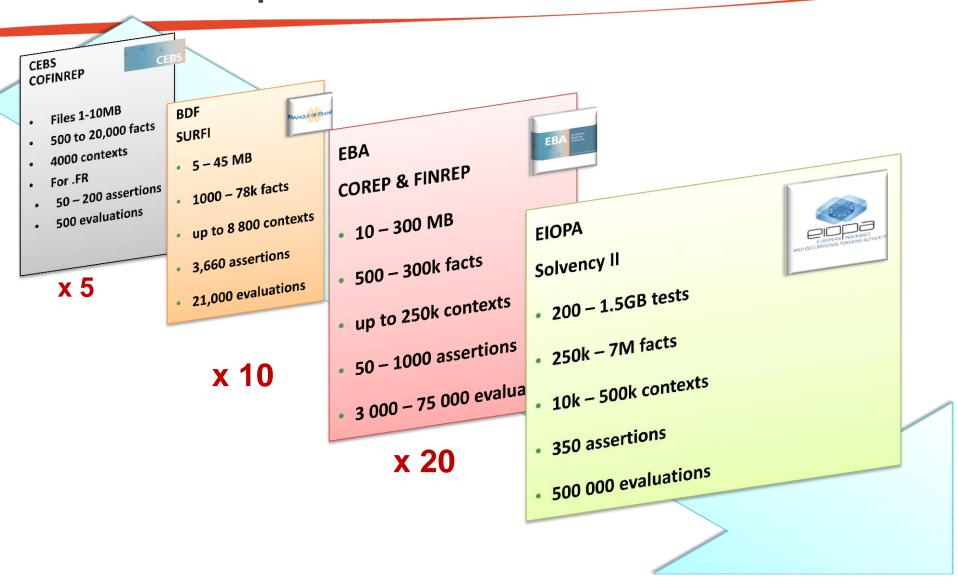
- Pôle d'experts XBRL
  - ✓ 5 années d'experience et + autour de l'implémentation de projects significatifs
- XBRL
  - Membre XBRL-EU
  - Membre XBRL-FR
  - Contributeur Eurofiling et groupes techniques







# **XBRL** en Europe





#### **Benchmark**

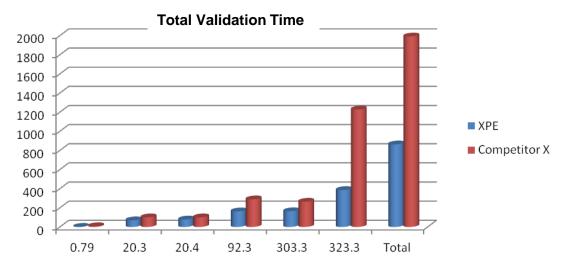
#### XPE vs. Competitor X

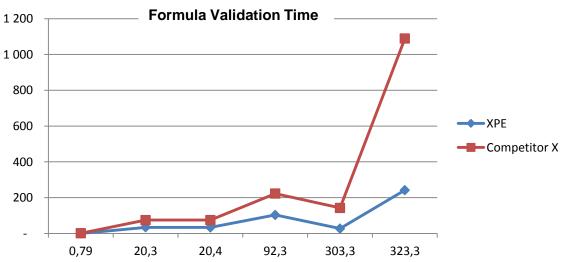
- <u>Temps de traitement</u>

  <u>divisé par deux</u> pour

  'processer' l'ensemble

  des contrôles
- XPE Formula processing plus rapide de l'ordre de 2 to 5 fois

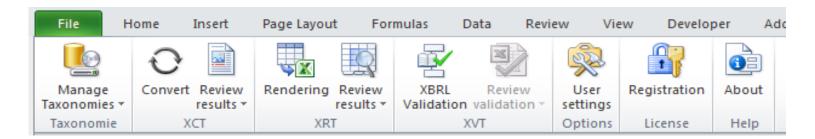






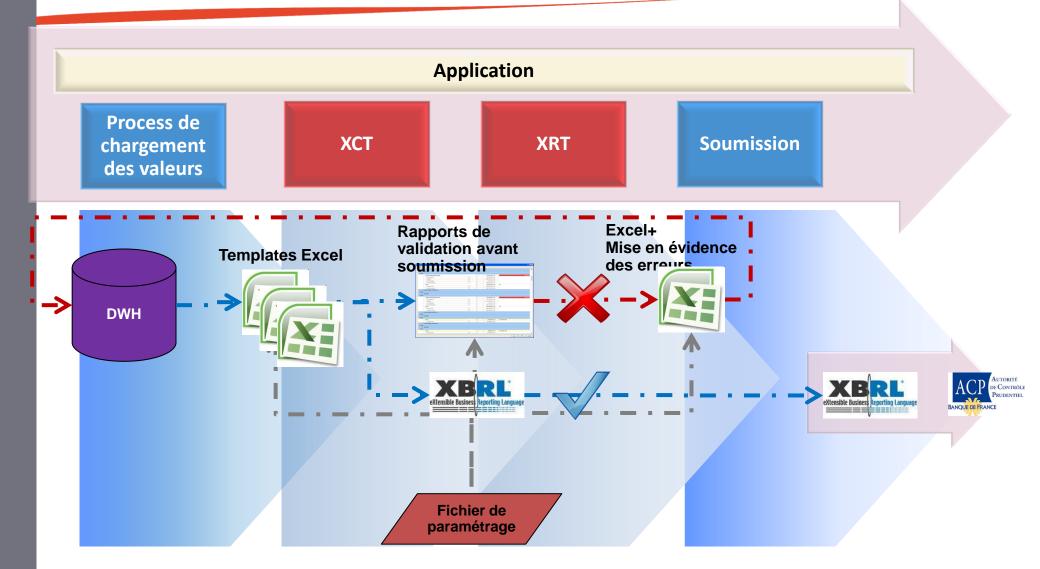
#### **UBPartner XBRL Toolkit**

- Nos outils sont disponibles manuellement via Add-in Microsoft Office
- Ou executables depuis un programme batch
- ... ou en mode API
- ... ou via nos OEM
  - Solution métier qui couvre l'exigence SOLVA
  - Veille réglementaire
  - Déploiement et intégration facilité
- Notre interface





## Workflow





#### **UBPartner XBRL Toolkit**

#### **XBRL Conversion Tool (XCT)**

- Conversion des templates Excel en XBRL
- Pas de connaissance XBRL requise
- Support des fichiers XBRL de grande taille, de type Solvency II

#### Possibilité de validation

- Implémentation de la Têtière lors de la génération et signature électronique
- Taxonomie agnostique
- Veille réglementaire





#### **XBRL Rendering Tool (XRT)**

- Converti des instances XBRL en Excel et Restitution du résultat de la traduction pour vérifier la conformité visuelle des instances XBRL aux attentes du régulateur
- Validation XBRL et mise en évidence des erreurs (Formula Linkbase). Cette étape consister à dérouler les contrôles de cohérence imposés par le régulateur et portés par la taxonomie.



# **Etape complémentaire : Signature et dépôt sur le portail ACPR**

#### **Signature**

 Apposition de la signature garantissant l'authenticité et la non répudiation du dépôt



#### \* Selon les demandes de l'ACPR:

- Chaque remise portera sur une seule collecte à la fois
- S2 Européenne annuelle solo, S2 Européenne trimestrielle solo, etc....
- Chaque remise sera totale (annule-et-remplace de la précédente pour la même échéance)

#### Dépôt sur le portail ACPR

- 2 modalités possibles aujourd'hui :
  - Dépôt manuel
  - Dépôt automatique via un webservice qui met en relation notre application et le portail ACPR (avec intégration)



# Scénarios d'implémentation

UBPARTNER vous propose plusieurs types d'intégration:	
Mode batch:	
	Notre solution étant basé sur un add-in Excel, vous pourrez depuis votre système source extraire les données et les remonter sous Excel puis les convertir avec nos outils depuis un batch.
	Actuellement, pour la solution de conversion XCT, c'est un fichier Excel qui est envoyé, mais nous pouvons aussi avoir la possibilité d'envoyer un fichier plat.
	Pour le XRT une instance XBRL est traitée et joue les contrôles de la taxonomie et ensuite met en évidence les erreurs sous Excel.
• Mode SDK:	
	Ce mode consiste à intégrer nos outils directement dans votre système.
	Le seul pré-requis est que nos outils tournent sur une plateforme Java.
	Les fichiers en entrée sont des XLS ou autres et XBRL/XML en sortie.
<ul> <li>Mode client lourd :</li> </ul>	
	C'est tout simplement le MMI.
	L'addIn Excel présent sur chaque poste client appelle nos outils (via un batch). Cette solution
	peut-être déployée sous CITRIX  UBPARTNER

#### **Conclusions**

- ☐ UBPARTNER vous propose une solution opérationnelle, pérenne et sécurisée permettant de répondre à l'ensemble de vos besoins grâce:
  - A la présence de la brique XPE pour la validation des flux XBRL
  - A l'implémentation de la solution de conversion XBRL chez ses partenaires













# Questions/ Réponses Merci de votre attention



Steve BERDAH
Vincent FOUSSAL
UBPARTNER®

http://www.ubpartner.com

Tour D'Asnières –4 avenue Laurent Cely – 92600 – Asnières-sur-seine-France. Tel: +(33)1.80.88.47.91

