Assurances de personnes

Prévoyance et santé collectives : les comptes de résultat

1 jour (7h00) | 4,6/5 | ASSUR-8992381 | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Tarif : 1 215 € ht

Formations Compétences Métier › Assurance › Assurances de personnes

Document mis à jour le 13/11/2026

Objectifs de formation

Cerner au-delà des chiffres présentés la réalité des risques prévoyance et santé du programme d'assurance
Concevoir des scenarii de négociation tarifaire adaptés au contexte client et disposer d'un argumentaire circonstancié
Adopter une démarche rigoureuse limitant les risques de remise en concurrence des programmes concernés

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

Prérequis

Avoir une bonne connaissance préalable des garanties prévoyance et santé collectives

Public concerné

Chargés de clientèle et Chargés de comptes assurances collectives au sein d'un assureur ou d'un intermédiaire
Équipes en charge du middle-office assurances collectives
Chargés d'études actuarielles assurance, gestionnaires de contrats collectifs
Équipes RH en charge des avantages sociaux (Compensation & Benefits) des entreprises assurées
Responsables des affaires sociales en charge de la négociation avec les partenaire sociaux des entreprises

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2I Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Déchiffrer le Compte de résultat Prévoyance collective

- Les finalités du compte de résultat
- Les obligations légales et réglementaires associées
- Les éléments du compte de résultat prévoyance : Primes-Cotisations, Taxe et Forfait, Sinistres, Provisions
- Les formes possibles de présentation du compte de résultat prévoyance

Exercice d'application : analyse d'un compte de résultat prévoyance collective permettant de faire un diagnostic précis des risques assurés

Déchiffrer le Compte de résultat Santé collective

- Les finalités du compte de résultat
- Les obligations légales et réglementaires associées
- Les éléments du compte de résultat santé : Primes-Cotisations, Taxe et Forfait, Sinistres, Provisions
- Les formes possibles de présentation du Compte de résultat santé

Exercice d'application : analyse d'un compte de résultat santé collective permettant de faire un diagnostic précis des risques assurés

Bâtir une stratégie de renouvellement tarifaire en prévoyance collective

- Les facteurs exogènes
- Les garanties en vigueur
- Le diagnostic des risques
- La politique de souscription
- Le formalisme juridique instituant le régime

Exercice d'application : sur la base d'un compte de résultat réel, étude de l'ensemble des axes de négociation envisageables

Bâtir une stratégie de renouvellement tarifaire en santé collective

- Facteurs exogènes
- Garanties en vigueur
- Diagnostic des risques
- Politique de souscription
- Formalisme juridique instituant le régime

Exercice d'application : analyse d'un compte de résultat santé collective permettant de faire un diagnostic précis des risques assurés

Préparer le plan d'actions associé à la négociation

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

Évaluation en 3 phases : Pendant la formation : un bilan quotidien effectué par l'intervenant À chaud : à la fin de la formation, un bilan qualité pour mesurer l'atteinte des objectifs À froid : à J +3 mois, une évaluation du transfert des acquis en situation professionnelle

Accessibilité de la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Le groupe M2I s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap : les détails de l'accueil des personnes sont consultables sur la page Accueil Handicap

Modalités et délais d’accès à la formation

pagebreakavoidchecked="true";

Les formations M2I sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 12 jours ouvrés.