

optimind.

manage risk, build your future

NOTRE OFFRE EN GESTION DE CAPTIVES

un accompagnement d'experts indépendants
au service de nos clients



OPTIMIND RISK SERVICES.



Optimind Risk Services (ORS) est la plateforme luxembourgeoise et française d'Optimind et propose quatre axes de services pour les entreprises européennes :

- la structuration et la gestion des programmes d'assurance des risques des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire ;
- l'accompagnement dans la mise en place de sociétés de captives, notamment à travers des études de faisabilité, l'obtention des autorisations et agréments nécessaires ;
- la domiciliation et la gestion technique, comptable et administrative des captives ;
- le conseil en actuariat et en *risk management* pour les entreprises souhaitant mettre en place une captive.

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ

Comptabilité

- ▶ Préparation de vos états financiers mensuels / trimestriels / annuels
- ▶ Préparation des journaux de vos activités (opérations techniques, transactions financières, frais généraux)
- ▶ Suivi régulier des créances / dettes
- ▶ Suivi et préparation des transferts bancaires en respectant les normes LBC/FT
- ▶ Suivi mensuel / trimestriel de vos engagements acceptés et rétrocedés
- ▶ Préparation des déclarations fiscales et TVA

Consolidation

- ▶ Préparation de votre *template* pour la consolidation

Audit

- ▶ Préparation et coordination des travaux d'audit (planning, lettre de circularisation, rapport de gestion, rapport d'audit)
- ▶ Assistance dans la réconciliation des chiffres



“

Vous assister dans la gestion quotidienne de votre captive.



SOUSCRIPTION

- ▶ Conseil dans la conception du(es) nouveau(x) programme(s) de réassurance à céder
- ▶ Estimation du coût des risques souscrits et validation de la tarification
- ▶ Conseil dans le suivi du(es) programme(s) de réassurance cédé(s)
- ▶ Suivi du(es) programme(s) de réassurance cédé(s) en suivant les instructions du Conseil d'Administration

SUIVI ET GESTION

- ▶ Prendre part aux réunions mensuelles avec la Direction de la Consolidation et la Direction Financière
- ▶ Gérer et vérifier le(s) contrat(s) de réassurance accepté(s)
- ▶ Gérer et vérifier le(s) contrat(s) de réassurance rétrocedé(s)
- ▶ Opérer une revue périodique des provisions de plus de 2 ans et mener les actions appropriées
- ▶ Suivi de votre politique d'investissement
- ▶ Préparation des reportings externes (Commissariat aux Assurances, BCL, Statec)
- ▶ Coordination avec le service actuariat pour l'étude SCR, ORSA
- ▶ Calcul et suivi des coefficients multiplicateur
- ▶ Calcul et suivi du plafond de la provision pour égalisation
- ▶ Correspondance avec le régulateur et auditeur

PRÉPARATION DES CA, AG ET RÉUNIONS

- ▶ Préparation et assistance dans les Conseils d'Administration / Assemblée Générale / Comités (agenda, convocation, dossier support, présentation, rédaction des procès-verbaux)
- ▶ Préparation et dépôt de l'ensemble des documents obligatoires
- ▶ Préparation du rapport de gestion
- ▶ Rédaction et suivi du dossier de notification de changement d'administrateur ou responsable d'une fonction clé

SINISTRES

- ▶ Organiser et validation des ordres de transfert conformément aux procédures en vigueur
- ▶ Suivi de la collecte des informations / décompte de la part des cédantes
- ▶ Contrôle régulier de l'aggregate par sinistre et par année d'assurance pour chaque programme de réassurance
- ▶ Coordination avec les rétrocessionnaires

SUPPORT, GOUVERNANCE, GESTION DES RISQUES & CONFORMITÉ

- ▶ Veille à la conformité de la société
- ▶ Mise à jour annuelle du manuel de gouvernance
- ▶ Préparation et rédaction des rapports :
 - SFCR et RSR
 - LBC/FT
 - SCR et ORSA
 - QRT (annuel et / ou trimestriel)
- ▶ Assistance à la revue annuelle du rapport de la fonction Gestion des Risques
- ▶ Révision des contrats de sous-traitance et vérification de la conformité des prestataires aux lois, réglementations et politique de sous-traitance



+ NOS SERVICES & CHIFFRES CLÉS.

60 M€

chiffres d'affaires

400

collaborateurs

2000

création
de la Société

Un périmètre de services complet répondant aux enjeux de nos clients :

- **Strategy** : accompagner les directions générales dans la définition de leur stratégie et leurs projets d'acquisition et de cession
- **Finance** : optimiser et structurer des solutions d'investissements, répondre aux obligations multi-normes, améliorer la performance et piloter l'ALM
- **Risk** : identifier, évaluer, maîtriser et piloter les risques par des approches qualitatives et quantitatives
- **Compliance** : assurer la conformité réglementaire, adapter et contrôler les organisations et leurs processus
- **Human resources** : assister et valoriser la mise en œuvre de la politique benefits, augmenter la performance RH
- **Digital transformation** : apporter la méthodologie nécessaire au *change-management*, piloter les projets, diffuser l'innovation digitale et la mettre en œuvre
- **Market** : concevoir des produits & services innovants en *time to market*, définir la démarche de distribution
- **Data** : collecter et valoriser les données, construire des modèles analytics pertinents et efficaces
- **BPO & Services** : structurer et opérer les démarches d'*outsourcing people & tools*

+ NOS MARQUES DÉDIÉES.



Data analyse,
Ingénierie et services
de conformité



Agence de conseil
en communication
sociale des entreprises

► NOS PRACTICES.

- Actuarial & Financial Services
- Financial & Accounting Services
- Strategy & Management Consulting
- Corporate Risk Services
- Risk Management

eosa.

Les services dédiés à la Gestion
sont portés par Eosa, société de gestion
en Assurance de Personnes et en Épargne
Retraite du Groupe Optimind.

► NOS ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS.

Les experts d'Optimind contribuent aux réflexions de place en vous donnant rendez-vous autour de webinaires, conférences, séminaires et formations.

Au travers des retours d'expérience et des analyses, nos événements permettent d'apporter un éclairage et des réponses précises sur les sujets d'actualité de notre secteur.

+ NOTRE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT .

Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-faire, le partage des connaissances et la diffusion des meilleures pratiques professionnelles, nos consultants et managers se rassemblent au sein des Expertise Centers, groupes de travail internes à l'entreprise, mêlant expertises métiers et aptitudes transverses.

Ils participent à nos efforts de R&D et d'innovation, à l'identification des risques et des opportunités liés aux sujets émergents.

+ NOS COLLABORATEURS.

Notre écosystème unique et agile révèle et développe les qualités et les talents de nos collaborateurs en stimulant les prises d'initiatives individuelles et l'innovation collective.

Animés par l'exigence, la rigueur et la bienveillance, nous faisons de ces valeurs humaines un atout pour aider nos clients à développer leurs activités, dans un environnement où la performance durable est un enjeu clé.



46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 1 48 01 91 66

Optimind - 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Aucune utilisation de ces marques et noms de domaine ne peut être faite sans l'autorisation expresse préalable de la société Optimind. Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l'autorisation de la société Optimind. ✓ Les documents d'Optimind sont produits selon des processus respectueux de l'environnement. Ils sont imprimés par un prestataire certifié Imprim' Vert®, sur des papiers certifiés par des labels de qualité environnementaux. Conception réalisation: OptiComRH. Crédits photos: iStock, Shutterstock.

Votre contact

Fabien Graeff Partner
fabien.graeff@optimind.com

Michaël Federici Dirigeant Agréé
michael.federici@optimind.com

[optimind.com](https://www.optimind.com)