

Culture mutualiste | Analyse des comptes | Solvabilité 2

Offrez le socle de connaissances à vos administrateurs et mettez-vous en conformité.

Améliorez l'accueil de vos nouveaux administrateurs et de vos délégués grâce à :

- 3 elearnings pratiques et conviviaux pour acquérir les connaissances et savoir-faire de base
- 3 outils d'animation pour organiser vous-même un échange en interne. Vous renforcerez l'appropriation du contenu et le lien avec et entre les élus. (gratuits et sans obligation d'utilisation)

Pour la suite, Actuelia propose des formations en présentiel d'approfondissement des connaissances.



1. Les bases de la culture mutualiste

Cette étape aborde l'histoire des mutuelles, de la sécurité sociale, la gouvernance, la gestion, la conception des offres, les enjeux de la santé et des mutuelles et l'action sur le terrain. Il vise à **nourrir la culture et l'engagement**.

Le + pédagogique

Un guide d'accompagnement vous est proposé pour animer des entretiens avec les inscrits et renforcer votre processus d'accueil des nouveaux élus.



2. Les bases sur l'analyse des comptes

Cette étape donne **les clés de l'analyse des comptes sociaux** aux administrateurs novices et offre une méthode d'analyse robuste et simple utile à tous. Peut-être le nouveau standard de l'analyse des comptes dans votre CA ?

Le + pédagogique

Une grille d'analyse est transmise. Utilisez-la en interne pour animer un atelier d'analyse de vos propres comptes : chacun disposera des informations clés sur la mutuelle.



3. Les bases sur Solvabilité II

Cette étape permet de comprendre l'intention de Solvabilité 2 et d'en faire un outil utile : gouvernance, SCR, MCR, ORSA, appétence, politiques écrites, fonction clés. Le contenu est sélectionné pour une **prise en main simplifiée**.

Le + pédagogique

Un atelier clé en main aide votre équipe à animer un atelier de transposition du contenu à la situation de votre mutuelle. Utilité et renforcement garantis.

Un parcours d'accueil en 3 étapes

Frank Boukobza, Cabinet Actuelia

Actuaire IA, Fondateur du cabinet Actuelia

frank.boukobza@actuelia.fr | 06.98.88.97.32

Magali Rozec, Good Learning

Créatrice de formations digitales

magali@goodlearning.fr | 06.50.31.36.20



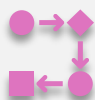
LA solution pour mettre à niveau vos nouveaux élus motivés sur l'histoire de la sécurité sociale, la mutualité, le fonctionnement d'une mutuelle ou les enjeux de santé actuels.

L'E-LEARNING PREMIERS PAS D'ELU *mutualiste* LEUR DONNE UN PREMIER VERNIS UTILE POUR COMMENCER A :

- ◆ Contribuer aux décisions du CA concernant le service rendu aux adhérents
- ◆ Présenter les grandes lignes du fonctionnement et de l'identité du secteur mutualiste
- ◆ Initier des actions sanitaires et sociales locales adaptées aux moyens et aux enjeux et soutenir les débats nationaux

E-LEARNING GENERALISTE, SIMPLE ET LUDIQUE

- ◆ Bienvenue en mutualité
- ◆ Gouverner en mutualité
- ◆ Décider de l'offre santé
- ◆ Orienter la gestion
- ◆ Militer avec la mutuelle
- ◆ S'engager sur le terrain



2 mini-cas

- Lecture des comptes
- Commission secours



6 quiz
d'évaluation



6 animations
pédagogiques



1 fiche pratique pour
créer une action
mutualiste



6 fiches
de synthèse

VOUS VOULEZ TESTER OU LANCER LA FORMATION ?

CONTACTEZ-NOUS !



Frank Boukobza, Cabinet Actuelia

frank.boukobza@actuelia.fr | 06.98.88.97.32



Magali Rozec, Good Learning

magali@goodlearning.fr | 06.50.31.36.20



Premier pas d'élus *mutualiste*

OBJECTIFS

- Contribuer aux décisions de Conseil d'administration concernant le service rendu aux adhérents
- Présenter les grandes lignes du fonctionnement et de l'identité du secteur mutualiste
- Initier des actions sanitaires et sociales locales adaptées aux moyens et aux enjeux et soutenir les débats nationaux

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION

METHODES PEDAGOGIQUES

- Supports interactifs
- Vidéos thématiques
- Fiches de synthèse
- Exercices de mise en situation
- Support de réflexion personnelle

EVALUATION

- 6 quiz thématiques à réussir

INFORMATIONS PRATIQUES

CIBLE

- Délégués engagés
- Nouveaux administrateurs de mutuelles santé

PREREQUIS

- Mandat mutualiste

DUREE ET DISPONIBILITE

- En ligne : 7h
- Disponibilité : 6 mois
- Accompagnement conseillé : 3h minimum (guide d'accompagnement fourni)

DEROULE

● BIENVENUE EN MUTUALITÉ

- La protection sociale : *logique, acteurs et financement*
- La Sécurité sociale : *histoire et principes*
- Les mutuelles santé : *histoire et principes*
- L'économie sociale et solidaire : *définition, chiffres clé et valeurs*

● GOUVERNER EN MUTUALITÉ

- L'adhérent au centre des décisions
- Les missions du Conseil d'administration
- Le fonctionnement du Conseil d'administration
- L'administrateur à la loupe : *qualités, motivations*

● DÉCIDER DE L'OFFRE SANTÉ

- Les dépenses de santé en France : *volume, types*
- La prise en charge des mutuelles : *qui paie quoi?*
- Le calcul de la cotisation
- La réglementation de l'offre santé : *ANI, DDA...*

● ORIENTER LA GESTION

- S'appuyer sur des services compétents : *organisation des services internes*
- Surveiller l'équilibre économique : *comptes*
- Respecter la réglementation : *Solvabilité II*
- S'unir pour se soutenir : *les unions*

● MILITER AVEC LA MUTUELLE

- L'évolution des mutuelles : *les tendances*
- L'accès aux soins de qualité : *déserts médicaux, accessibilité, discriminations, centres de soins...*
- L'évolution de la santé : *ALD, santé mentale...*
- Le rôle de l'administrateur : *les marges de manœuvre*

● S'ENGAGER SUR LE TERRAIN

- Les pratiques internes de la mutuelle
- Les garanties et services aux adhérents
- La prévention, actions et partenariats
- Les actions militantes



L'analyse des comptes sociaux intimide vos nouveaux administrateurs ?

Offrez-leur plus d'aisance, premier pas vers une contribution efficace !

L'E-LEARNING ANALYSER LES COMPTES *simplement* VOUS PERMET DE :

- Mettre vos élus à niveau sur les éléments de base de l'examen des comptes sociaux
- Diffuser une méthode d'analyse « clés en main » pensée pour eux
- Renforcer leurs connaissances avant d'aborder les sujets plus complexes comme Solvabilité 2
- Suivre leur progression en temps réel
- [Option] Décliner l'outil en interne pour analyser vos comptes avec eux, hors instance

E-LEARNING TOURNÉ VERS LA PRATIQUE

- Découvrir vos responsabilités d'administrateur
- Lire un compte de résultat
- Lire un bilan
- Découvrir la méthode Carma
- Etudier un cas et tester la méthode
- Conclusion



1 guide d'analyse pas à pas



2 évaluations + 1 cas pratique



6 animations pédagogiques



3 quiz d'entraînement



5 fiches de synthèse

VOUS VOULEZ TESTER OU LANCER LA FORMATION ?

CONTACTEZ-NOUS !



Frank Boukobza, Cabinet Actuelia

frank.boukobza@actuelia.fr | 06.98.88.97.32



Magali Rozec, Good Learning

magali@goodlearning.fr | 06.50.31.36.20



Analyser les comptes *simplement*

OBJECTIFS

- Savoir lire les principales informations dans les comptes sociaux d'une mutuelle santé
- Repérer les points clés à analyser
- Identifier les questions à poser en CA
- Mobiliser de façon pertinente les compétences disponibles : *Direction, comité d'audit, commissaire aux comptes...*

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION

- **METHODES PEDAGOGIQUES**
 - Supports interactifs
 - Fiches de synthèse
 - 1 quiz d'auto-évaluation initiale
 - 3 quiz d'auto-évaluation : *gouvernance, compte de résultat et bilan*
 - Méthode d'analyse clé en main : guide et outils réutilisables
- **EVALUATION**
 - 2 quiz intermédiaires
 - 1 cas pratique final avec une analyse à mener

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CIBLE**
 - Nouveaux administrateurs de mutuelles santé
 - Délégués engagés
- **PREREQUIS**
 - Mandat mutualiste
- **DUREE ET DISPONIBILITE**
 - Durée : 6h en ligne (moyenne) + 1h de travail personnel
 - Disponibilité : 6 mois
- **RECOMMANDATION**
 - Se former en groupe pour développer une pratique d'analyse commune au sein du CA

DEROULE

- **DEFINIR LE RÔLE D'ADMINISTRATEUR**
 - Définir la responsabilité des administrateurs
 - Connaître le cadre réglementaire
 - Identifier les rôles spécifiques : *trésorier...*
 - Distinguer les étapes du processus d'approbation
 - Prioriser les documents comptables
 - Identifier les intervenants dans la production des comptes
- **LIRE UN COMPTE DE RESULTAT**
 - Connaître les principes de base
 - Identifier les spécificités de l'assurance
 - Zoom sur le résultat technique
 - Zoom sur les ratios techniques
 - Zoom sur le résultat non technique
 - Comprendre l'apport rapport de gestion
- **LIRE UN BILAN COMPTABLE**
 - Connaître les principes de base
 - Identifier les spécificités de l'assurance
 - Zoom sur la composition de l'actif
 - Zoom sur la composition du passif
 - Identifier une spécificité mutualiste
- **EVALUATION INTERMEDIAIRE : 20 QUESTIONS**
 - Evaluation théorique : 50%
 - Evaluation de la compréhension : 50%
- **DECOUVRIR LA METHODE D'ANALYSE CARMA**
 - Identifier les 4 questions de fond à « poser » aux comptes sur le fond et sur la forme
 - Vérifier 20 points d'analyse des comptes
 - Interpréter les résultats
 - Prendre en main les outils : pdf et Excel
- **EVALUATION FINALE : ETUDE DE CAS**
 - Lire un rapport de gestion
 - Utiliser la méthode d'analyse pour en extraire les informations clés
 - Evaluation de l'analyse : 10 questions



Vous cherchez une formation simple, claire et ludique sur Solvabilité II ?
La voilà.

L'E-LEARNING COMPRENDRE ET UTILISER SOLVABILITE II VOUS PERMET DE :

- Accompagner votre CA dans sa montée en compétence
- Mettre vos administrateurs à jour sans bousculer leur agenda
- Développer leur esprit critique et leur réflexe « analyse des risques »
- Suivre leur progression en temps réel
- Satisfaire vos obligations de formations de manière souple
- [Option] Animer vous-même une session de débriefe collectif pour faciliter l'intégration

E-LEARNING TOURNÉ VERS LA PRATIQUE

1. Découvrir Solvabilité 2
2. Mesurer la solvabilité de l'organisme
3. Eclairer les décisions stratégiques avec l'ORSA
4. Encadrer la mise en œuvre de la stratégie
5. Solliciter les fonctions clés
6. Approuver les rapports narratifs



1 enquête terrain



2 analyses critiques + 1 évaluation finale



13 vidéos pédagogiques



6 quiz d'entraînement



7 fiches de synthèse

VOUS VOULEZ TESTER OU LANCER LA FORMATION ?

CONTACTEZ-NOUS !



David Fitouchi, Cabinet Actuelia
david.fitouchi@actuelia.fr | 06.60.72.90.99



Magali Rozec, Good Learning
magali@goodlearning.fr | 06.50.31.36.20



Comprendre et utiliser Solvabilité II

OBJECTIFS

- Découvrir les concepts-clés de Solvabilité 2
- Mesurer la solvabilité de votre organisme
- Eclairer les décisions stratégiques grâce à l'ORSA
- Encadrer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie avec l'appétence et les politiques écrites
- Mobiliser les fonctions clés
- Approuver les rapports narratifs

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION

METHODES PEDAGOGIQUES

- Vidéos et supports interactifs
- Fiches de synthèse
- 6 quiz d'auto-évaluation pour valider l'acquisition de chaque partie
- 2 analyses critiques de documents clés : rapport ORSA et une politique écrite
- Support d'enquête terrain (optionnel)

EVALUATION

- Quiz final de 20 questions

INFORMATIONS PRATIQUES

CIBLE

- Nouvel administrateur
- Administrateur expérimenté

PREREQUIS

- Mandat mutualiste et bases en comptabilité

DUREE ET DISPONIBILITE

- Durée : 6h en ligne (moyenne) + 1h de travail personnel
- Disponibilité : 6 mois

RECOMMANDATION

- Animation en interne (par le comité ou la direction des risques par exemple) d'un atelier de 2h pour débriefer la formation (déroulé fourni)

DEROULE

● DECOUVRIR SOLVABILITE II

- Pourquoi passer à Solvabilité II ?
- Deux notions fondamentales : SCR et MCR
- Impacts sur la gouvernance
- Rapports valider : SFCR, RSR, Rapport ORSA

● MESURER LA SOLVABILITE DE L'ORGANISME

- Mesurer la richesse de l'organisme
- Mesurer les risques de l'organisme
- Calculer le ratio de solvabilité de l'organisme

● ECLAIRER LES DECISIONS STRATEGIQUES GRÂCE A L'ORSA

- Identifier les risques de l'organisme
- Approuver un rapport ORSA
- Mise en pratique : lire et analyser un rapport ORSA
- Les bonnes pratiques de l'ORSA

● ENCADRER LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE

- Fixer la stratégie et surveiller sa mise en œuvre
- Fixer un cadre de fonctionnement à l'aide des politiques écrites
- Mise en pratique : lire et analyser une politique écrite
- Aller plus loin : L'appétence aux risques expliquée

● MOBILISER LES FONCTIONS CLES

- Mettre en place les fonctions clés
- Solliciter les fonctions clés

● APPROUVER LES RAPPORTS NARRATIFS

- Approuver les rapports narratifs
- Checklist de validation des rapports narratifs RSR et SFCR
- Enquête terrain : Et vous dans votre organisme ? pour répondre à quelques questions clés : *Qui sont les fonctions clés ? Quels sont les principaux risques ? A combien s'élève le ratio de solvabilité ? Et celui des autres organismes ?...*

Bon de commande

A compléter et à renvoyer à magali@goodlearning.fr

Good Learning - Magali Rozec - 15 rue des trois clefs 45000 Orléans - Tél. : 06.50.31.36.20
Code NAF (APE) 8559A - EURL - SIRET : 843 803 479 00016 - N° TVA intracom : FR91843803479



	PU HT	PUTTC	Nombre	Total TTC
Premier pas d'él <u>u</u> <i>mutualiste</i>	450 €	540 €		
Analyser les comptes <i>simplement</i>	450 €	540 €		
Comprendre et utiliser <i>Solvabilité II</i>	450 €	540 €		
Pack 3 formations • Premier pas d'él <u>u</u> <i>mutualiste</i> • Analyser les comptes <i>simplement</i> • Comprendre et utiliser <i>Solvabilité II</i>	990 €	1188 €		
Total				

Informations à transmettre pour permettre l'inscription : nom, prénom, mail, date de démarrage souhaitée. Au-delà de 5 participants, merci de nous transmettre les informations dans un fichier Excel.

Nom et adresse de l'entreprise :

Numéro de TVA :

Nom du responsable formation :

Mail :

Téléphone :

Comment avez-vous connu la formation ?

Actuelia Good Learning Autre (précisez)

En signant le bon de commande, vous acceptez d'être recontacté.e ponctuellement dans le cadre de la relation commerciale (nouveautés, point sur la relation après la fin de la formation).

Cachet et signature du donneur d'ordre :

J'accepte les conditions générales au dos de ce bon de commande.

Paiement par

Virement en indiquant le nom de votre organisme dans l'ordre de virement

Titulaire : El-Rozec Magali

Domiciliation : Qonto

IBAN : FR76 1695 8000 0103 1840 9594 720

BIC : QNTFRP1XXX

Conditions générales de vente

1. APPLICATION

1.1 Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions Générales de Vente ») régissent toutes les relations commerciales entre Good Learning by Magali Rozec, établie au 15 rue des trois clefs, 45000 ORLEANS (France) et chacun de ses clients (le « Client ») relatives à la commande et à la fourniture de prestations de services commercialisées par Good Learning by Magali Rozec (les « Services »).

1.2 Le fait de compléter le bon de commande implique la consultation et l'adhésion du client aux présentes conditions générales de vente.

2. PRIX

2.1 Le prix de la formation est indiqué sur le bon de commande. La facture sera éditée avec une TVA de 20%.

2.2 Le prix comprend l'accès au contenu pédagogique sur la plate-forme pendant la période indiquée dans la présentation de la formation, le support utilisateurs et l'accompagnement du client.

3. PAIEMENT

3.1 Les factures sont payables à Good Learning, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la date de facturation.

3.2 Le règlement se fait par virement en indiquant « Elearning – nom du client » dans l'ordre de virement : Titulaire : El-Rozec Magali ; Domiciliation : Qonto ; IBAN : FR76 1695 8000 0103 1840 9594 720 ; BIC : QNTOFRP1XXX.

3.3 Toute réclamation relative à une facture devra être transmise par écrit à Good Learning par courrier ou mail (magali@goodlearning.fr) huit (8) jours calendrier après sa réception. À défaut, le Client ne pourra plus contester cette facture.

4. FRAIS

Les éventuels frais de déplacement et d'hébergement du stagiaire et ses frais de connexion sont intégralement à sa charge.

5. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION

Le client reconnaît avoir pris connaissance du programme et des objectifs de la formation.

6. ACCES AU SERVICE

L'accès au site e-learning de Good Learning est permanent pendant la période de mise à disposition, sauf cas de force majeure, interventions de maintenance ou tout autre évènement indépendant de la volonté de Good Learning.

L'impossibilité d'utiliser le produit acheté pour quelque cause que ce soit, notamment pour incompatibilité avec le matériel déjà possédé par le client, ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement ou à annulation de l'achat auprès de Good Learning, sauf disposition contraire prévue dans les présentes conditions générales de vente.

En cas de difficultés d'accès au site, une assistance technique est disponible par mail à magali@goodlearning.fr ou téléphone au 06.50.31.36.20 (selon disponibilité) du lundi au vendredi aux horaires de bureau.

7. MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES DE FORMATION

La mise à disposition est effectuée par l'envoi au stagiaire d'un mail l'invitant à définir un mot de passe qui lui permet d'accéder à son service sur la plate-forme de Good Learning. Le mot de passe et l'identifiant qui permettent au client de s'identifier et de se connecter à la partie payante du site sont personnels et confidentiels. Le client s'engage à les conserver secrets et à ne les transmettre à quiconque sous quelque forme que ce soit. Toute connexion ou transaction effectuée aux moyens de ces éléments d'identification est réputée réalisée par le client. La mise à disposition est effective à partir de l'envoi du mail adressé au stagiaire contenant ses informations de connexion.

Quand elle est réservée, la partie « présentiel » de l'action de formation est ouverte si et seulement si le seuil minimum de 6 participants est atteint pour une formation. Il ne peut, en aucun cas, être demandé le remboursement total de la formation.

8. MOYENS PERMETTANT D'APPRECIER LES RESULTATS DE L'ACTION

La mise en pratique se fera tout au long de la formation afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l'objectif initial de l'action. Une évaluation des acquis est organisée en fin de formation. Les procédures d'évaluation se concrétiseront également par une évaluation de la formation en fin de stage.

9. MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L'EXECUTION DE L'ACTION

Les statistiques de connexion individuelle sont disponibles pour justifier les temps de connexion. L'attestation finale compile les résultats aux quiz intermédiaires et au QCM de validation finale ainsi que le temps global de connexion.

Le cas échéant, les feuilles de présence signées par le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-journée de formation, permettront de justifier la réalisation de la formation en présentiel.

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES CONTENUS

Par l'accès à la plateforme, Good Learning consent au client qui l'accepte, une licence d'ouverture à la consultation dont l'usage est strictement limité à l'utilisateur détenant les éléments d'identification.

Le client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les contenus de la plate-forme de formation du site et ne peut donc les transmettre, reproduire ou rediffuser. L'ensemble du contenu, quelle qu'en soit la présentation, est protégé par la législation applicable à la propriété intellectuelle.

11. DELAI DE RETRACTATION

À compter de la date d'émission du mail contenant les informations de connexion, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe Good Learning par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

12. INTERRUPTION DU STAGE

En cas d'absence du stagiaire au regroupement éventuellement associé à la formation, il lui sera proposé de participer à l'atelier suivant. Au-delà, le droit d'accès à un regroupement n'est plus garanti. Aucun remboursement ne pourra être demandé.

13. INFORMATIONS NOMINATIVES

Les informations qui sont demandées au client sont nécessaires au traitement de sa commande et pourront être communiquées aux partenaires contractuels de Good Learning intervenant dans le cadre de l'exécution de cette commande.

À défaut d'opposition expresse de sa part, le Client donne son consentement à l'utilisation des données nominatives recueillies aux termes de sa commande, au titre du fichier de clientèle du vendeur.

Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose à tout moment d'un droit d'accès et de rectification. Pour exercer ce droit il doit adresser sa demande à Magali Rozec – Good Learning au 15 rue des trois clefs, 45000 Orléans - France.