

# G.EXPERTISE & CONSEIL



229 boulevard Pereire  
75017 Paris  
RCS: 501 273 023 Paris  
[www.gexpertiseconseil.com](http://www.gexpertiseconseil.com)  
Jean-Baptiste Malphettes  
Business Development Manager  
+33 6 84 57 10 10  
[jeanbaptistemalphettes@g-ec.com](mailto:jeanbaptistemalphettes@g-ec.com)

**Finance Transformation**  
**Management de transition**  
**Normes**

**Assistance opérationnelle & fonctionnelle métiers de la fonction Finance**

# SOMMAIRE

## PRESENTATION



## **VOS BESOINS**



## **NOS VALEURS**



## NOS METIERS

## **NOS EXPERTISES**



## **NOS MISSIONS**



## NOTRE EQUIPE

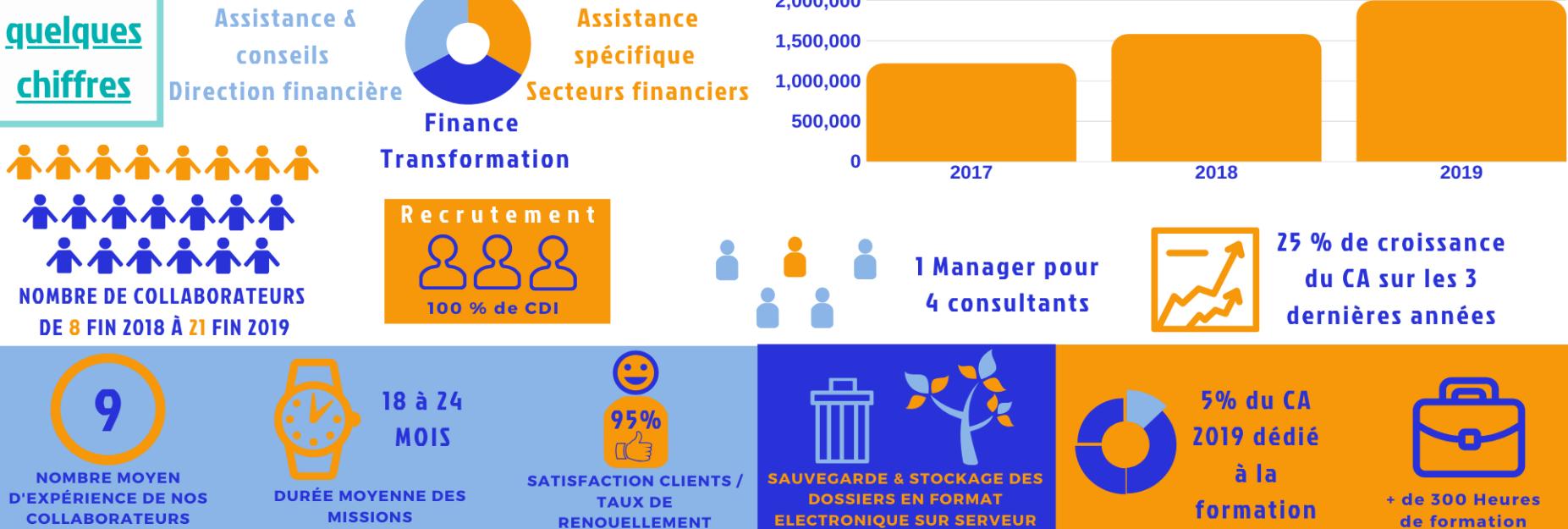


## COMPLEMENTS

## PRESENTATION

G.EXPERTISE & CONSEIL est un cabinet indépendant de conseil, basé à Paris et spécialisé dans l'accompagnement des directions financières. Créé en 2007, depuis plus de 10 ans nos consultants vous conseillent, et vous accompagnent dans les changements impactant les fonctions financières, comptables ou fiscales. Nos interventions au sein de tous les secteurs d'activité, la formation pointue de nos consultants et une équipe managériale synergique vous garantit pour vos projets des ressources immédiatement opérationnelles respectueuses de vos besoins et de vos budgets. Aujourd'hui, G.EXPERTISE & CONSEIL, sensible aux modifications profondes du secteur introduite par des nouvelles technologies ou des nouvelles normes, se dote d'un département spécialisé en « Finance Transformation »

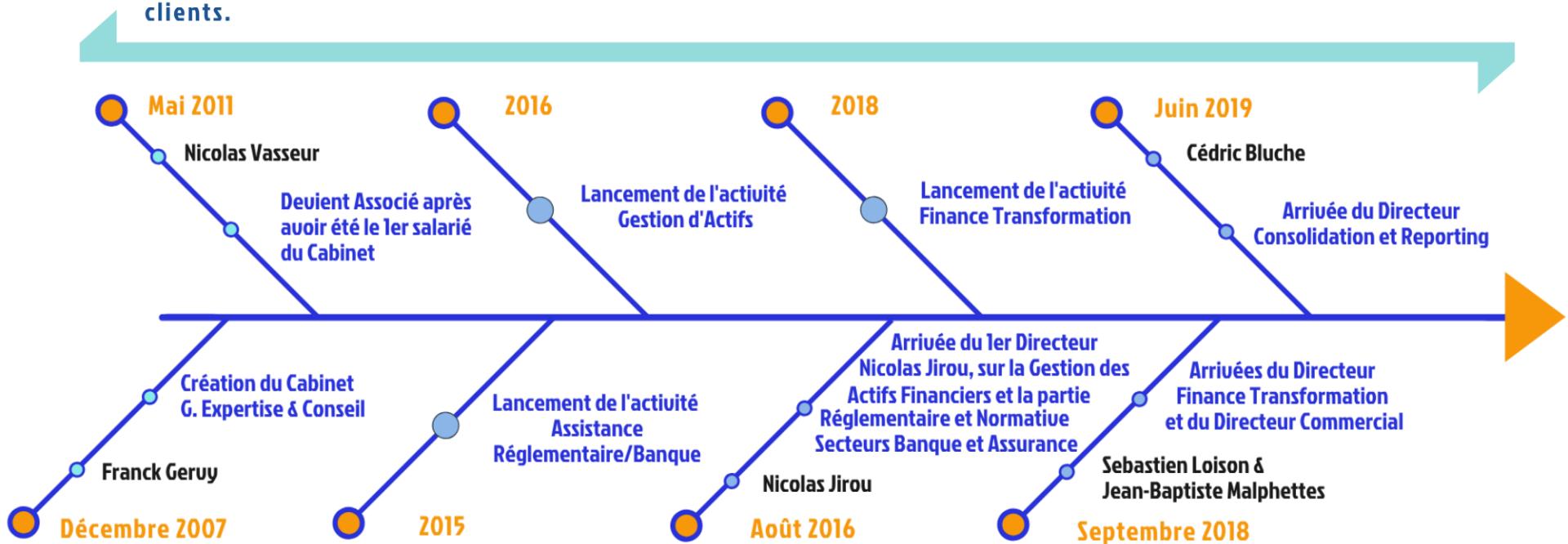
## En quelques chiffres



### L'HISTORIQUE DE G.EXPERTISE & CONSEIL

“ SE RÉUNIR EST UN DÉBUT;  
RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS;  
TRAVAILLER ENSEMBLE EST LA  
RÉUSSITE. HENRY FORD (1863 - 1947) ”

Quelques dates clefs illustrent l'histoire du développement du Cabinet G.EXPERTISE & CONSEIL, sa diversité, ses expertises et compétences mises au service d'un objectif commun : la création de valeur au service de ses clients.



## NOS VALEURS

Au cœur du Projet G. Expertise & Conseil, nous nous définissons aux yeux de nos clients et de nos collaborateurs par le respect de nos engagements et de nos valeurs. La complémentarité de nos expériences réunies, notre diversité cultivée et le partage de ses valurs sont l'essence et la singularité du cabinet G. Expertise & Conseil.

« Proximité et réactivité  
avec le client et ses équipes»



« Efficacité opérationnelle  
et management proactif»



« L'exigence sur la  
satisfaction client et  
sur la qualité des  
productions délivrées»



**NOS  
VALEURS**



« Cohésion et  
esprit d'équipe  
au service de la  
performance.»



« Indépendance  
et intégrité »

**"N'essayez pas d'être un homme qui a du succès.  
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur."**

ALBERT EINSTEIN (1879-1955)

## NOS VALEURS



Pour assurer la bonne gouvernance de son entreprise, il est aujourd'hui nécessaire, quelque soit le secteur d'activité concerné, d'avoir des informations fiables et brèves échéances sur sa situation financière.

La mise à disposition de nouvelles technologies de l'information conjuguées à l'arrivée de nouvelles normes révolutionnent aujourd'hui de nombreux secteurs et métiers, à commencer par la notre, et nécessitent de repenser les organisations, leurs fonctionnements et les process comptable et financiers.

**Fort de plus de 10 années en assistance et conseil auprès des directions financières, nous déployons une équipe de spécialistes et vous accompagnons dans ces changements**

## VOS BESOINS

Améliorer l'efficience et la qualité de la Direction Financière en faisant évoluer son organisation, ses outils et ses processus.



Recenter la Direction Financière au cœur de la stratégie d'entreprise et en faire un business Partner de la Direction Générale.



### VOS BESOINS



S'adapter aux nouvelles exigences réglementaires



Faire face à un besoin exceptionnel ou une croissance de l'activité non anticipée



AdAPTER la Direction Financière aux évolutions internes (fusion, outsourcing,...) et externes (marché,...)



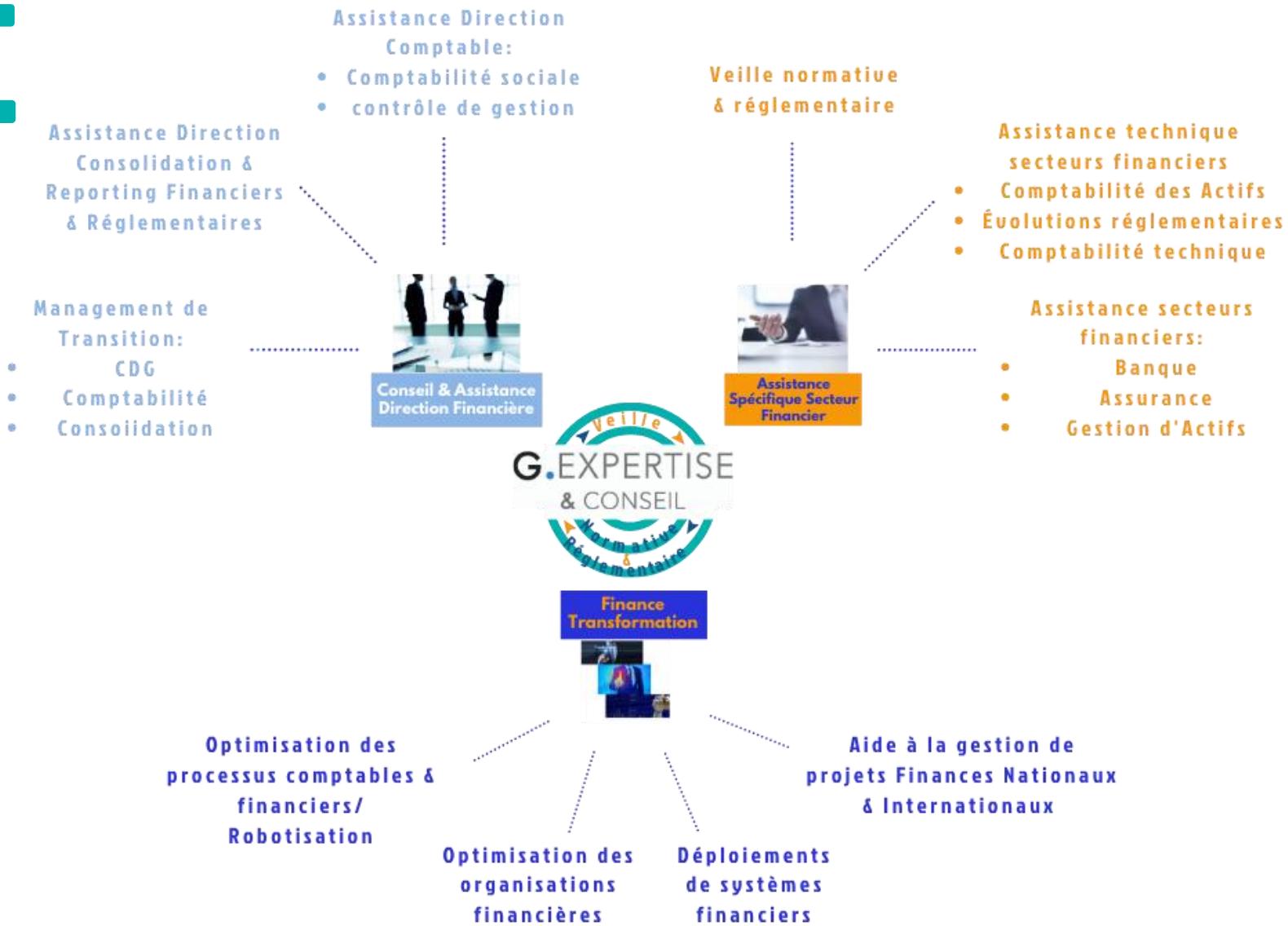
Conseil & Assistance Directions Financières (Tout secteur)



Assistance spécifique Secteurs Financiers (Banque-Assurance)

# G. EXPERTISE & CONSEIL

## NOS METIERS



## NOS METIERS



### Conseil & Assistance Direction Financière

#### Assistance Direction Comptable:

- Comptabilité sociale
- contrôle de gestion

#### Assistance Direction Consolidation & Reporting Financiers & Réglementaires

#### Management de Transition: CDG Comptabilité Consolidation

Le cabinet G. Expertise & Conseil accompagne votre Direction Comptable Groupe sur les différentes problématiques de la consolidation (pilotage des arrêtés, formation des filiales ou consolideurs, rédaction de manuels et instructions de clôture, intégration de nouvelles entités et plus généralement évolutions de périmètre) aussi bien au niveau de l'assistance opérationnelle et management de transition que des évolutions normatives.



## NOS METIERS



### Assistance Spécifique Secteur Financier

#### Assistance technique secteurs financiers

- Comptabilité des Actifs
- Évolutions réglementaires
- Comptabilité technique

#### Assistance secteurs financiers:

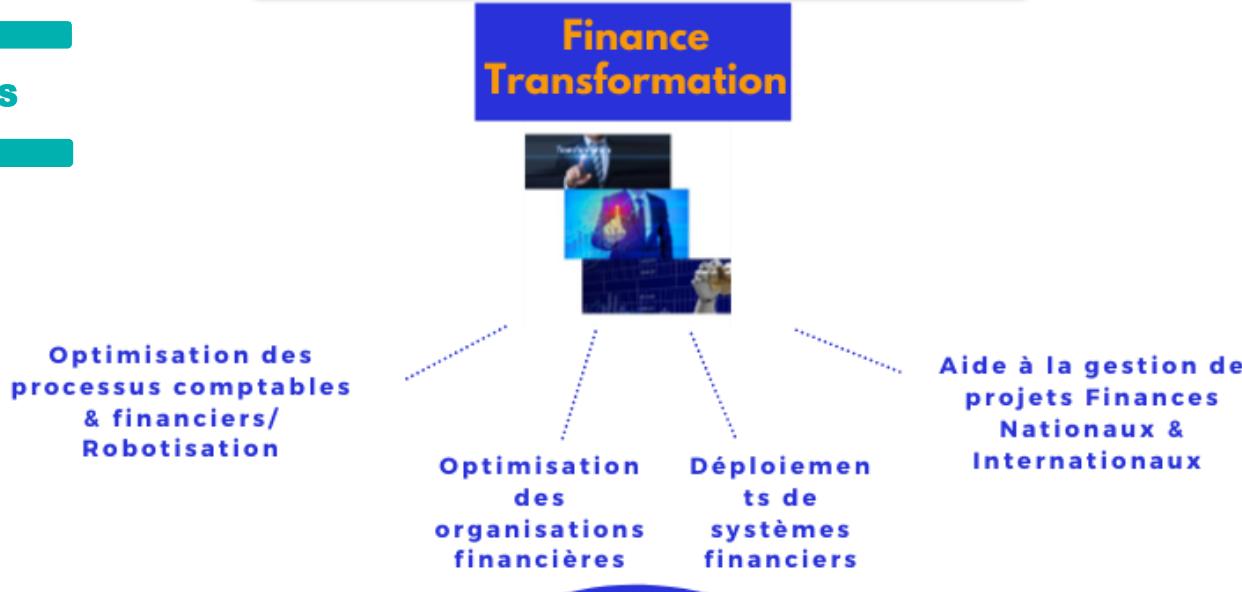
- Banque
- Assurance
- Gestion d'Actifs

#### Veille normative & réglementaire

Le cabinet G. Expertise & Conseil accompagne votre Direction des Investissements, ainsi que votre Direction Financière sur les différents métiers de la gestion d'actifs (Asset Management, Middle Office, Comptabilité de placements) aussi bien au niveau de l'assistance opérationnelle et management de transition que des évolutions réglementaires.



## NOS METIERS



Le cabinet G. Expertise & Conseil accompagne votre Direction Financière dans l'optimisation de son modèle opérationnel et la transformation de l'ensemble de ses processus afin de renforcer son efficience et sa capacité à créer de la valeur. Pour ce faire, nous identifions et mettons en oeuvre avec vous les changements nécessaires autour de vos organisations, de vos systèmes d'information et de vos processus financiers.



# G. EXPERTISE & CONSEIL

## NOS EXPERTISES

L'expertise des consultants et la complémentarité des expériences permettent de mobiliser aux mieux les compétences de chacun et de s'adapter à votre contexte tout en vous proposant les meilleures pratiques.

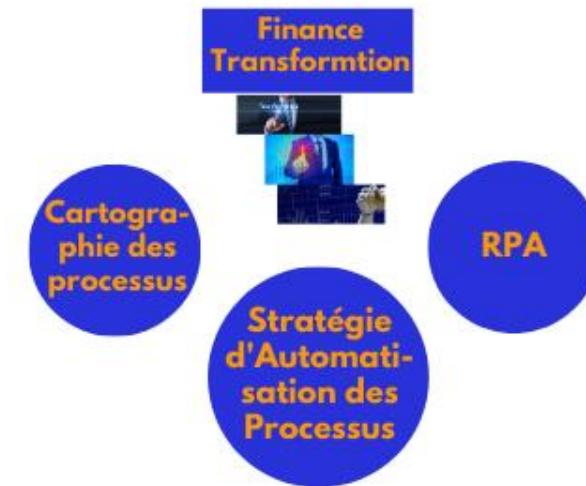
Ainsi, afin de garantir au client en mission une haute qualité de prestation, nous portons beaucoup d'attention à la formation de nos consultants et effectuons une veille permanente des actualités normatives, réglementaires, sectorielles & technologiques.



**3 Business  
Lines  
à votre Service**



# G. EXPERTISE & CONSEIL



# G.EXPERTISE & CONSEIL

## NOTRE EQUIPE

Franck Geruy  
Associé



Nicolas Vasseur  
Associé



Nicolas Jirou

Directeur Réglementaire  
Normes & Gestion d'actifs



Cédric Bluche  
Directeur Conseil &  
Assistance Direction  
Financière

Sébastien Loison  
Directeur Finance  
Transformation



Jean-Baptiste Malphettes  
Directeur du  
Développement  
Commercial



Au cœur du Projet G.EXPERTISE & CONSEIL nous nous définissons aux yeux de nos clients et de nos collaborateurs par le respect de nos engagements et de nos valeurs. La complémentarité de nos expériences réunies, notre diversité cultivée et le partage de ses valeurs sont l'essence et la singularité du cabinet G.EXPERTISE & CONSEIL.

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

94 jours

## Consolidation / Reporting Consolidé



INVESTMENT  
MANAGERS

Composition équipe

1 Manager + 4 Assistants

Objectif de la mission :

Attentes du client :

### Assister l'équipe Consolidation sur les projets

- Veiller à la cohérence du processus de consolidation et à la pertinence des informations produites
- Réconciliation entre les comptes aux normes françaises et les comptes consolidés aux normes IFRS
- Audit et optimisation des processus opérationnels et financiers

- Analyse des principaux indicateurs définis par la direction générale et le groupe

- Analyse des opérations financières complexes (apports et réductions du capital, GoodWill, RCH, etc.) et proposer un traitement approprié dans les comptes consolidés

## Notre intervention :

### Elaboration de reportings multi-formes (IFRS, US GAAP, French GAAP)

### Mise en place des systèmes supports aux processus de production des reportings réglementaires

### Revue Analytique des liasses et réconciliation des données consolidées dans le reporting de gestion

### Participation aux analyses financières

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

9 mois

Objectif de la mission :

## Sécurisation de la donnée de gestion



**BNP PARIBAS  
SECURITIES SERVICES**

Composition équipe

1 Consultant

Attentes du client :

### Sécurisation de la donnée de Gestion

- Réalisation d'une matrice de risque
- Création d'un plan de contrôle théorique sur la donnée de gestion
- Revue/création de process et création d'un plan de charge
- Mise en place pratique du plan de contrôle, résolution des anomalies et revue du process transactionnel pour externalisation finale de l'activité de contrôle.

○ Synthèse et analyse des risques présents sur la donnée de gestion. Avant la mission, aucun contrôle n'était effectué. Cette synthèse a pour but de lancer le projet et d'impliquer les équipes concernées.

○ Création d'un plan de contrôle théorique sécurisant toute la donnée de gestion/d'inventaire. Ce plan de contrôle sera effectué en offshoring à Lisbonne. Formation nécessaire des équipes locales et documentation du plan en anglais.

○ Revue complète des process et couverture des risques qui y sont liés

### Notre intervention :

#### Réalisation de la matrice de risque

#### Création d'un plan de contrôle théorique

#### Mise en place du plan de contrôle

○ Identification des données à risque par type de produit	○ Réalisation d'un plan de contrôle par Instrument Type redécoupée ensuite en trois partie : les données référentielles, transactionnelles et de position	○ Formation des équipes offshores
○ Création d'une matrice visuelle	○ Revue du process transactionnel (matching) afin de sécuriser les données transactionnelles	○ Mise en place d'outils de contrôles intégrés au progiciel ou/et sous forme excel.
○ Création d'un log des anomalies rapportées par les opérationnels et le client	○ Revue des données sensibles par instrument type	○ Revue et sécurisation des process.
○ Revue des process en place		

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

250 jours

**MOE SAP BFC**



Composition équipe

1 Senior + 1 junior

Objectif de la mission :

Attentes du client :

### Responsable MOE (fonctionnelle) sur les chantiers suivants

- Suppression de nombreuses bases « paliers » et bascule vers une base de données Groupe unique accessible par Citrix - récupération des paramétrages spécifiques de ces paliers et mise en place d'un SLA
- Mise en œuvre de remontées de gestion (Plan stratégique, budget, reportings d'indicateurs de volumes (mensuels) et de profitabilité (Compte de résultat trimestriels par branche d'activité) avec contrôles de cohérence avec la consolidation statutaire

- Fastclose, suppression des transferts « top - down » de mise à jour de paramétrage entre site « top » et sites paliers, suppression des transferts de données en sens inverse
- Utilisation d'un canal de remontée unique quelque soit le reporting Groupe : statutaire ou de gestion (Quarterly Business Review)
- Mise en œuvre de contrôle de cohérence pour les remontées trimestrielles entre données comptables et reporting de gestion

### Notre intervention :

#### Base Groupe unique

- Pilotage avec la DSI, mise en œuvre architecture haute disponibilité
- Accompagnement utilisateurs filiales métiers
- Importants gains en coûts de licence, maintenance et exploitation

#### Reporting indicateurs de volume

- Mise en place d'indicateurs financiers et non financiers (nombre de clients, prime unitaire moyenne, encours sous gestion)
- Profils variés des contributeurs => besoins de conduite de changement pour les profils non comptables

#### Reporting indicateurs de profitabilité

- Travaux de cohérence entre référentiels et plans de comptes comptable et de gestion, refonte de l'arborescence des produits locaux - produits groupe - BU
- Paramétrage et recette des contrôles et personnalisation en fonction des BU

## NOS MISSIONS

Secteur

Industrie pétrolière

**MOE SAP BFC**



Durée de la mission

160 jours

Composition équipe

1 Directeur

Objectif de la mission :

Attentes du client :

### Responsable MOE (fonctionnelle) sur les chantiers suivants

- Objectif de formation des administrateurs et surtout de l'acquisition par ces derniers des compétences de MOA et MOE afin d'instruire, prioriser et sécuriser les demandes d'évolution de SAP BFC ou FIM émises par le métier
- Dans un contexte de mise en production, de recette et UAT, paramétrages menés à bien avec implication des administrateurs métier afin que ces évolutions servent de cas pratiques pour leur montée en compétence.

- Fastclose, réconciliation intra groupe dans l'ERP en amont de SAP BFC, production simultanée des consolidations statutaires et matricielles par BU et par projet
- Utilisation d'un canal de remontée unique quelque soit le reporting Groupe
- déploiement de spécifiques (intra groupe dans les liasses, cadencement du verrouillage des liasses par type de données)
- Recette de FIM et des spécifiques développés

### Notre intervention :

#### Formation administrateurs

- Contexte de fin de projet et internalisation de la compétence MOE
- Rédaction de la documentation du paramétrage
- Formation aux développements spécifiques utilisés

#### Formation utilisateurs pour les UAT

- Formation en anglais des SPOC (single point of contact) et consolidateurs
- Prise en compte des retours et maintenance corrective
- Proposition d'options simplificatrices et analyse d'impact

#### Recette de l'environnement de l'ETL FIM et paramétrage mapping

- Travaux de chargement et de correction des tables de mapping
- Assistance utilisateurs pour la recette

#### Mise en production de développements spécifiques

- Intra groupe dans les liasses (permettant d'anticiper les rapprochements)
- Vérouillage « LOCK » pour cadencer les remontées liasse avec effets « cliquet » (CA figé, puis résultat, puis annexes...)

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

IFRS  
et  
Solvabilité 2



**CARDIF**  
GROUPE BNP PARIBAS

Durée de la mission

3 ans

Composition équipe

1 Senior Manager + 1 Senior

Objectif de la mission :

Attentes du client :

### Intervention auprès de l'équipe Reporting Assurance France

- Production reportings financiers et traitement des actifs financiers soumis aux normes IFRS
- Effectuer l'arrêté comptable en IFRS et ensuite Solvabilité 2
- Fournir une liasse fiscale en respectant les directives du Groupe BNP

○ Être garant des informations remontées pour le Groupe et le régulateur, et force de proposition sur l'amélioration des processus.

- Livraison dans les délais aussi bien des reportings trimestriels IFRS et S2 que des comptes sociaux et des états réglementaires des sociétés d'assurance du groupe BNP Paribas Cardif
- Participer aux réflexions sur l'implémentation puis la mise en œuvre des normes IFRS qui sont en pleine évolution (IFRS 9, IFRS 17), apportant ainsi notre contribution à l'évolution de la Direction comptable de BNP Paribas Cardif.

### Notre intervention :

#### Reportings financiers

#### Arrêté comptable en IFRS et Solvabilité 2

#### Fournir une liasse fiscale en respectant les directives du Groupe BNP

- Réception des données du Back-office

- Réconciliation des données du Bak-office avec la compta

- Réalisation d'annexes financières selon la classification des actifs financiers

- Constitution d'un bilan IFRS

- Constitution d'un bilan S2 en partant du bilan IFRS

- Alimentation de la liasse dans les différents logiciels comptables à l'aide d'une transco

- Transmission des différentes annexes au service consolidation avant transmission au groupe BNP

## NOS MISSIONS

Secteur

Gestion d'Actifs

## Management de transition Comptabilité



Durée de la mission

42 mois

Composition équipe

1 Senior Manager

Objectif de la mission :

Attentes du client :

### Remplacement Responsable Consolidation

- Départ complet de l'équipe conso (3 personnes)
- Transfert équipe Dir. Comptable -> Dir. Reporting «& CdG
- Production des comptes consolidés
- Accompagnement nouvelle équipe conso
- *Mise en place nouveau plan de compte AXA (projet MICA)*

- Production 1<sup>ère</sup> clôture trimestrielle avec 1 consolideur détaché du Groupe
- Accompagnement nouvelle équipe conso
- Réorganisation des tâches
- Gestion du projet MICA (AXA)

## Notre intervention :

### Production 1<sup>ère</sup> conso trimestrielle

- Avec l'assistance d'un consolideur du Groupe production de la consolidation trimestrielle dans les délais Groupe

- Réécriture des instructions de clôture Groupe AXA IM à l'intention des 50 filiales

### Accompagnement nouvelle équipe et réorganisation des tâches

- Mise à plat du processus de clôture des comptes consolidés
- Décentralisation des écritures locales vers les filiales et formations de celles-ci
- Ecriture de procédures et mode opératoire à l'intention de l'équipe conso et des filiales
- Mise en place de fichiers de contrôles des analyses de consolidation (VarCap, Tax Proof, PRC, ...)
- Création et mise en place d'un fichier de rapprochement Reporting de Gestion Vs Reporting Consolidé

### Mise Gestion du Projet MICA

- Analyse des données historique
- Mapping de reprise des données historiques vers nouveau comptes MICA
- Formation des filiales

## NOS MISSIONS

Secteur

Audiovisuel

### Management de transition Comptabilité



Durée de la mission

18 mois

Composition équipe

1 Senior Manager

Objectif de la mission :

Attentes du client :

#### Remplacement Directrice Comptable (congé maternité)

- Mise en place d'un plan de départ volontaire (-20% effectifs)
- Réorganisation services comptables
- Production des comptes statutaires, agrégés et consolidés
- Mise en place d'un *fast close*

○ Management d'une équipe difficile, en froid avec la Directrice en place, et démotivée par le PDV à venir

○ Réduction des délais de clôture

○ Amélioration des livrables comptables

○ Internalisation du processus de consolidation

#### Notre intervention :

##### Schémas comptables

##### Réorganisation services comptable

##### Production des comptes statutaires, agrégés et consolidés

##### Mise en place Fast close

- Interview des collaborateurs

- Travail en binôme avec chaque collaborateur pour connaître leur tâches et comprendre leur difficultés

- Comptes statutaires : mise en place de contrôle des tâches et d'analyse des comptes

- Production de l'organigramme cible

- Réallocation des tâches

- Comptes agrégés : remise à plat du process fonction des attentes de l'APE (Agence des Participations de l'Etat)

- Présentation des données financière au comité d'entreprise et syndicats

- Mise en place d'un planning de clôture et de points d'avancements équipe

- Comptes consolidés : Internalisation du processus de consolidation des comptes auparavant externalisé auprès d'un prestataire

- Mise à plat du processus de clôture des comptes

- Proposition et mise en place d'une organisation ayant permis la réduction des délais de clôture (1,5 mois Vs 5 mois)

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

100 jours

Objectif de la mission :

## Harmonisation et Optimisation des Processus Finance

Allianz

Global Assistance

1 Manager + 2 senior

Attentes du client :

### Revue détaillée des processus financiers du groupe et proposition d'axes d'amélioration afin de:

- Harmoniser et recentrer les activités financières sur les processus à forte valeur ajoutée
- Automatiser les processus à faible valeur ajoutée
- Optimiser / Rationaliser les organisations comptables locales / régionales / globales

### Audit des processus existant et cartographie détaillée des points d'amélioration :

- Changement de processus
- Automatisation
- Robotisation
- Changement d'organisations

## Notre intervention :

### Préparation de l'audit des processus

- Identification et sélection des processus les plus chronophages et à faible valeur ajoutée
- Sélection des pays impliquant le plus de ressources comptables (25 pays)
- Préparation des équipes locales à la méthodologie de revue de processus

### Mise en œuvre des Revues de processus

- Analyse détaillée de chaque processus avec les experts métiers
- Pré-identification des axes d'amélioration des processus
- Pré-identification des axes d'automatisation ou de robotisation

### Elaboration de la cartographie des processus et des axes d'optimisation

- Identification des processus pouvant être harmonisés et optimisés sans déploiement de solution informatique
- Identification des processus pouvant être harmonisés et optimisés via la mise en place de solutions globales (Blackline, OCR, SAP FI/CO, SAP SD, ....)
- Identification des processus locaux non automatisables via une solution globale mais pouvant être robotisés localement
- Identification des changement d'organisation nécessaire à la mise en œuvre de ces recommandations

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

2 ans

Objectif de la mission :

Remplacement dans l'ensemble des filiales du groupe  
Mondial Assistance des systèmes comptables existants par  
la solution SAP Finance (28 pays)

## Déploiement de SAP FI-CO, MM, SD



Composition équipe

1 Senior Manager + 1 PMO

Attentes du client :

- Définition des règles techniques / fonctionnelles et des processus liés à la mise en place de SAP dans le but de standardiser, homogénéiser et fiabiliser les activités finance dans l'ensemble des filiales du groupe.
- Définition de la stratégie de déploiement, pilotage du projet côté fonctionnel en binôme avec le pilotage IT. coordination des équipes projets finance locales
- Préparation des supports de formation, Formation des équipes comptables et contrôle de gestion au nouvel outil

## Notre intervention :

### Coordination globale du projet côté métier

○ Analyse des solutions / processus existants et  
définition des besoins fonctionnels homogénéisés

○ Analyse d'écart avec la solution SAP

○ Définition et rédaction des nouvelles procédures  
liées au nouvel outil

○ Préparation des documents de formation

○ Support experts à la recette fonctionnelle

○ Définition de la stratégie de migration  
+ support migration

○ Support post-livraison / phase de stabilisation

○ Revue des spécifications détaillées

○ Définition des jeux de test

○ Formation des futurs experts

### NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

200 jours

### Robotisation des processus financiers

Allianz  Partners

Composition équipe

1 manager + 1 PM

Objectif de la mission :

Attentes du client :

#### Robotisation des processus financiers

Coordination globale du projet de robotisation des tâches à faibles valeurs ajoutées de la Direction Financière du groupe Allianz Partner (25 pays - 200 processus)

- Support à la définition de la stratégie de robotisation des processus financiers au sein du groupe
- Pilotage et coordination du projet de déploiement RPA
- Support post Go Live / stabilisation

#### Notre intervention :

##### Définition de la stratégie de robotisation des processus financiers

- Sélection des processus à robotiser

- Choix de l'intégrateur

- Réalisation du Business Case

- Stratégie de déploiement

##### Déploiement des solution RPA (Robotisation Process Automation): 100 processus robotisés en 1 an

- Refonte des processus à robotiser pour les rendre robotisables

- Documentation détaillée du process à robotiser (cible)

- Coordination utilisateurs / intégrateur lors de la revue de processus / Développements / Recette

- Support livraison / stabilisation

- Constitution d'une équipe centrale dédiée au contrôle / monitoring des robots

- Support « Change Management » lié à la mise en place de robots

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

## Management de transition



Durée de la mission

10 mois (en cours)

Composition équipe

1 Senior Manager

Objectif de la mission :

Attentes du client :

Management de transition d'une équipe de back Office Financier

- Manager une équipe de 6 personnes en charges de la gestion comptables des actifs financiers (Référentiel, Transaction, Valorisation, Contrôles, Reportings)

Intervention en tant qu'expert métier sur un projet de migration de progiciel comptable

- Participer aux différentes phases du projet de migration comptable
- Audit du plan comptable

## Notre intervention :

### Audit du plan comptable

- Avec l'assistance d'un consolideur du Groupe production de la consolidation trimestrielle dans les délais Groupe

- Réécriture des instructions de clôture Groupe AXA IM à l'intention des 50 filiales

### Management de transition

- Pilotage et suivi des différentes activités de l'équipe Comptabilité de placements (Gestion des référentiels, Intégration des transactions financières, Gestion des OST, Réalisation des clôtures, Production des reportings réglementaires et comptables a destination des différents services ( Direction Financière, Direction Technique, Direction des Risques, Direction des Investissements)

- Pilotage des clôtures mensuels, trimestrielles, annuelles

- Revue de la cartographie des risques et mises en places de nouveaux contrôles permettant de sécuriser et fiabiliser les données transmises

- Revue des processus et mises à jour des procédures et modes opératoires des différentes activités

### Intervention sur le projet de migration d'outil comptable

- Analyse des données historique

- Mapping de reprise des données historiques vers nouveau comptes MICA

- Formation des filiales

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance Vie

### Projet mise en place reporting réglementaire S2 & ENS



Durée de la mission

36 mois

Composition équipe

1 Manager Projet

Objectif de la mission :

Attentes du client :

#### Mise en place Reporting réglementaire S2 & ENS périmètre :

- Analyser besoins et recenser les différents Data Providers
- Alimentation des QRT S2 & ENS
- Réconciliation des données S2 avec la comptabilité
- Gestion de la relation avec les différents providers
- Veille réglementaire

○ Veille réglementaire Solvabilité 2 Pilier III & ENS

○ Supervision de l'ensemble du reporting S2 Pilier III

○ Production des QRT S2 et ENS du périmètre comptable

○ Mise en place de contrôles des données reçues et transmises

#### Notre intervention :

##### Analyser des besoins et recenser les Data Providers

##### Production de l'ensemble QRT S2 et états ENS

##### Rapprochement données Solvabilité 2 Vs Comptabilité

##### Rédaction de procédures et modes opératoires

##### Pilotage de l'audit du Groupe ABN AMRO sur le Reporting réglementaire, et référent de la compagnie vis-à-vis du régulateur français (ACPR)

- Lectures des Logs EIOPA et ACPR afin de recenser les données attendues et leur format

- Organisation de réunion avec les différents Data Providers recensé pour allouer l'ensemble des champs

- Production pour chaque QRT d'un fichier listant l'ensemble des champs et le Data Provider responsable

- Centralisation de l'ensemble des données (comptable et technique) en provenance des Data Providers

- Contrôle des données reçues et validation du format fonction de la dernière taxonomie publiée

- Création de fichier de retraitement des données pour alimentation des QRT et ENS

- Production du Bilan Prudentiel S2 et réconciliation des données S2 avec la comptabilité

- Ecriture de l'ensemble des procédures et mode opératoire

- Formation de l'équipe en charge de reprendre la production des états réglementaires

## NOS MISSIONS

Secteur

Assurance

Durée de la mission

90 jours

## Formation et accompagnement



**BNP PARIBAS  
SECURITIES SERVICES**

Composition équipe

1 Senior Manager

Objectif de la mission :

Attentes du client :

**Formation et support aux équipes opérationnelles de comptabilité de placement**

**Mise en place des nouveaux reportings ENS**

- Apporter un appui aux équipes CPI dans leur montée en compétence organisationnelle et technique
- Participation à l'élaboration d'un parcours d'intégration
- Formation du responsable opérationnelle de l'équipe Contrôle et reporting réglementaire
- Création d'une maquette des ENS FR5 et FR12

## Notre intervention :

Mise en place d'une documentation permettant d'acquérir les connaissances théoriques sur les différents sujets d'une comptabilité de placements

- Création d'un document décrivant les principes comptables FRENCH et IFRS et leurs applications
- Maîtrise des processus opérationnels permettant de s'assurer de l'exhaustivité et la qualité des écritures comptables
- Maîtrise/mise en place du dispositif de contrôle de 1er niveau : réalisation, analyse des résultats, résolutions d'anomalies
- Maîtrise de la production des reportings comptables et réglementaires des clients (Solvency II, ENS, Reporting Conso)

Création de support de formation sur des spécificités de la gestion des actifs financiers en assurance ainsi que certains traitements comptables spécifiques

- Présentation des Private Equity et leurs impacts comptables
- Gestion des règles de provisionnement des actifs financiers en normes FRENCH et IFRS (PDD, Impairment et PRE)
- Présentation des impacts d'IFRS 9 sur une comptabilité de placements

Animation des formations auprès des équipes opérationnelles ainsi que du nouveau responsable opérationnelle

**Mise en place des ENS**

- Production d'une maquette sous excel des ENS FR5 et FR12
- Réalisation des recettes unitaires et Présentation des données produites sur la base d'un arrêté annuel
- Présentation et accompagnement sur l'utilisation des reportings (création Processus, procédures et modes opératoires)

## COMPLÉMENTS



## COMPLÉMENTS

Ils nous ont fait confiance



# G. EXPERTISE & CONSEIL

 [www.gexpertiseconseil.com](http://www.gexpertiseconseil.com)

## Jean-Baptiste Malphettes

Directeur du Développement Commercial

 +33 6 84 57 10 10

 jeanbaptistemalphettes@g-ec.com

## Franck Geruy

ASSOCIÉ

 +33 6 18 10 24 07

 franckgervy@g-ec.com

## Nicolas Vasseur

ASSOCIÉ

 +33 6 18 10 24 07

 nicolasvasseur@g-ec.com

## Sébastien Loison

Directeur Finance Transformation

 +33 6 48 47 90 70

 sebastienloison@g-ec.com

### Bureau

8 rue de l'Hôtel De Ville  
92200 Neuilly Sur Seine

### Siège

229 Boulevard Pereire  
75017 Paris

[contact@g-ec.com](mailto:contact@g-ec.com)

RCS : 501 273 023 PARIS



## Nicolas Jirou

Directeur Comptabilité-Normes-Gestion d'Actifs

 +33 6 48 47 90 70

 nicolasjirou@g-ec.com



## Cédric Bluche

Directeur Consolidation & Reporting

 +33 6 48 47 90 70

 cedricbluche@g-ec.com