

Le bilan comptable

DUREE :

1 jour (7 heures)

Formation en présentiel dans le cadre de la DDA : directive distribution de produits d'assurances

PUBLICS

Agents d'assurances, commerciaux assurances, salariés compagnie d'assurance, toute personne intéressée

PRE-REQUIS

Aucun prérequis particulier

EVALUATION

En continu à partir des cas et des exercices proposés dans le cadre de la formation + Quiz de fin de formation

PEDAGOGIE

Pédagogies actives 50%
Pédagogies expositives 30%
Partage d'expériences 20%

DOCUMENTATION

Étude de différents cas d'analyse financière (bilan et compte de résultat)

INTERVENANTS

Formateurs Profinance plus de 10 ans d'expérience

TARIFS

322 € par stagiaire

OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
- Savoir lire un bilan et un compte de résultat
- Proposer une assurance adaptée aux besoins de l'entreprise

PROGRAMME

1- Le bilan et le compte de résultat (3 h)

- 1.1 Présentation du bilan et les différents postes à assurer (actif immobilisé, l'actif circulant, le passif dont encours de crédit)
- 1.2 Déterminer l'activité et la rentabilité de l'entreprise à travers le compte de résultat
- 1.3 Les ratios importants pour l'assurance (solidité de l'entreprise...)

2- Lire et interpréter le bilan et le compte de résultat (2 h)

- 2.1 analyser les différentes rubriques du compte de résultat et du bilan
- 2.2 analyser le compte assurance
- 2.3 Évaluer la profitabilité de l'entreprise

3- Proposer une assurance adaptée aux besoins de l'entreprise (2 h)

- 3.1 Cas Martin avec une activité de BT, un actif comprenant des locaux, du matériel et de nombreux chantiers (focus sur la responsabilité du dirigeant)
- 3.2 Cas Dupont avec une reprise de FC boulangerie avec un emprunt à assurer
- 3.3 CAS Raymond , entreprise informatique (focus sur Cyber attaque