

Compte-rendu du GT Solvabilité II XBRL France du 9 septembre 2014

Ordre du jour

- Point d'avancement reportings Solvabilité II
- Préparation du petit déjeuner Solvabilité II du 21 octobre
- Présentation de la matrice Ampère

Préalable : cette partie vient en appui de la présentation jointe, et en constitue ses commentaires.

Point d'avancement

L'EIOPA a publié une version 1.5.2 de la taxonomie, qui devrait être la version de production (pas clair sur leur site).

Cette version a des problèmes de DPM, des assertions manquantes, avec des changements dans la manière de numéroter les assertions, avec de nouvelles spécifications XBRL pour les énumérations. Ces points devront être traités par hot fix, sachant que le contrat avec la société qui faisait la taxonomie est terminé, et qu'un contrat avec une autre société ne peut se faire sans un appel d'offre européen, et ne peut donc être conclu au plus tôt avant le 27/11/2014.

TFU(Tool For Undertakings) La version Windows Form est prévue pour fin octobre, la version Excel pour fin novembre le TFS (pour les superviseurs) fin décembre. Une base de données DPM est intégrée à l'outil, actuellement correspondant à la version 1.4 de la taxonomie.

Il serait intéressant de savoir quels sont les pays européens qui ne prévoient pas forcément de passer à XBRL pour la remise des états des assureurs vers le régulateur (le Luxembourg, par exemple).

Préparation du petit déjeuner du 21 octobre

Il est prévu de 8h30 à 11h.

Après une introduction, il y aura une présentation de l'ACPR sur l'état des lieux de la remise XBRL 2014, puis un retour d'expérience d'un assureur ou d'une mutuelle.

Le petit déjeuner se terminera par une table ronde de membres du groupe de travail sur leur retour d'expérience et les leçons pour le futur, animée par Gilles Maguet.

Chaque membre répondra à 2 ou 3 questions posées par Gilles, de façon à éviter les redondances entre les retours d'expérience.

Afin de préparer la réunion en conf-call entre les membres et Gilles Maguet à positionner fin septembre ou début octobre, les questions doivent être envoyées par les prestataires à Michel Boiteux (mboiteux@sinalys.com).

Membres du groupe de travail pressentis : Actuaris, Invoke, Effisoft, Sinalys, Tuillet.

Matrice Ampère

Cette matrice, dictionnaire de données d'actifs pour les échanges entre les gestionnaires d'actifs et les assureurs, découle de deux ans de travaux de membres des directions de reporting en gestion d'actifs, en relation avec l'AFG.

La V7 du dictionnaire couvre les besoins de données pour les SCR, ainsi que les données nécessaires pour l'AS-D1 (S.06.02).

Ont été soulignés les problèmes posés par la transparence, ainsi que le coût qui devrait normalement être payé pour transmettre les caractéristiques des titres et notamment les ratings aux régulateurs.

Prochaine réunion

Mercredi 19 novembre 14h – 16h