

ASSURANCE

Reporting et consolidation



BESOIN DU CLIENT

Une filiale d'un grand groupe d'assurance était en charge de la consolidation ligne à ligne de tous les OPCVM dédiés du groupe. La consolidation des OPCVM dédiés était réalisée manuellement sous tableur.

Le besoin de notre client est d'automatiser le processus de production des comptes IFRS en le transférant chez le gestionnaire des OPCVM (une autre filiale du groupe) qui est déjà en charge de la comptabilité French Gaap.

NOTRE INTERVENTION

1 Manager, 1 consultant senior
300 j/h

NOS TRAVAUX :

- ▶ Etude de l'existant et rétro-documentation
- ▶ Rédaction de la note de cadrage du projet
- ▶ Rédaction des expressions de besoin pour la production des liasses IFRS
- ▶ Définition des schémas comptables et des retraitements IFRS
- ▶ Reprise des historiques
- ▶ Recettes fonctionnelles et parallel run
- ▶ Rédaction du mode opératoire
- ▶ Participation aux premiers arrêtés comptables

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

RESPECT DES DÉLAIS

EXPERTISE TECHNIQUE EN CONSOLIDATION
DES OPCVM