

COURS ORIENTÉ VERS LA PRATIQUE DE L'ICA

Documentation préalable – Assurance-vie individuelle et rentes – 2011

Le rôle de l'actuaire désigné

Documents de référence	Chapitres et pages	Source
Normes de pratique de l'ICA – Normes de pratique applicable à l'assurance (janvier 2011)	Document complet sauf la section 2200	http://www.actuaries.ca/SOP_Doc/2000_Insurers/Part_2000_IFR_S_MfAD_SegFunds_MfAD_FR.pdf
Exposé-sondage : Exposé-sondage concernant la révision des Normes de pratique, section 2500 – Examen dynamique de suffisance du capital (juillet 2010)	Document complet	http://www.actuaires.ca/members/publications/2010/210049f.pdf
Note éducative de l'ICA : Examen dynamique de suffisance du capital (novembre 2007)	Document complet sauf l'annexe B	http://www.actuaries.ca/members/publications/2007/207108f.pdf
Document de recherche de l'ICA : Document de recherche sur l'amélioration de la mortalité (septembre 2010)	Document complet (lecture de base)	http://www.actuaires.ca/members/publications/2010/210065f.pdf
Note de service : Communication initiale concernant la promulgation de taux prescrits d'amélioration de la mortalité mentionnés dans les Normes de pratique pour l'évaluation du passif des polices : Assurance de personnes (accidents et maladie) (sous-section 2350) (septembre 2010)	Document complet	http://www.actuaires.ca/members/publications/2010/210064f.pdf
Exposé-sondage : Exposé-sondage concernant la révision des Normes de pratique pour l'évaluation du passif des polices : Assurance de personnes (accidents et maladie) (sous-section 2350) se rapportant à l'amélioration de la mortalité (septembre 2010)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2010/210063f.pdf
Note éducative de l'ICA : Conseils en matière d'évaluation du passif des polices d'assurance-vie pour l'année 2010 (novembre 2010)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2010/210080f.pdf
Note éducative de l'ICA : Le risque de change dans l'évaluation du passif des polices pour les sociétés d'assurance de personnes (décembre 2009)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209121f.pdf
Note éducative de l'ICA : Hypothèse de frais prévus (novembre 2006)	Sauf les annexes	http://www.actuaries.ca/members/publications/2006/206134f.pdf
Note éducative de l'ICA : Approximations établies en vertu de la méthode canadienne axe sur le bilan (MCAB) (novembre 2006)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2006/206133f.pdf
Note éducative de l'ICA : Marges pour écarts défavorables (novembre 2006)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2006/206132f.pdf
BSIF : Ligne directrice sur le montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent des sociétés d'assurance-vie (décembre 2010)	Document complet sauf les sections 6 et 8.3-8.7	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/fonds/directrices/mccsr2011_f.pdf
BSIF : Ligne directrice E15 : Actuaire désigné : Dispositions législatives, qualifications et examens par les pairs (Révisée novembre 2006)	Document complet	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/saines/directrices/e15_final_f.pdf
Total pour cette section	13 ouvrages de référence	

Gestion du risque financier

Documents de référence	Chapitres et pages	Source
Document de recherche de l'ICA : Établissement du coût de l'assurance-vie et analyse des risques (juin 2008)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2008/208047f.pdf
Principes clés de l'orientation future du cadre réglementaire canadien de suffisance des capitaux en assurance (mai 2006)	Document complet	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/fonds/directrices/MCCSR_cmt_f.pdf
Vision pour l'évaluation de la solvabilité des compagnies d'assurance de personnes au Canada (novembre 2007)	Document complet	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/fonds/directrices/mac_f.pdf
Cadre conceptuel d'une nouvelle approche standard d'établissement des exigences de capital (novembre 2008)	Document complet	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/fonds/directrices/Framework_Std_Approach_Cap_Req_Life_f.pdf
Guide d'élaboration d'un cadre d'évaluation de la solvabilité des sociétés d'assurance-vie canadiennes fondé sur la modélisation (janvier 2010)	Document complet (lecture de base)	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/fonds/directrices/gdmdlfrm_f.pdf
Total pour cette section	5 ouvrages de référence	

Rapports financiers

Documents de référence	Chapitres et pages	Source
Ébauche note éducative de l'ICA : Les sources de bénéfices : Calcul et divulgation (août 2004)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2004/204047f.pdf
Note éducative de l'ICA : Répercussions sur la MCAB du chapitre 3855 du CNC Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation (juin 2006)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2006/206077f.pdf
<i>Bulletin</i> de l'ICA : volume 18, numéro 6, février 2008	Article : Nouvelles internationales : Processus officiel de l'AAI	http://www.actuaries.ca/members/publications/2008/Bulletin/02/208012f.html#7
Note éducative de l'ICA : Classification des contrats en vertu des Normes internationales d'information financière (IFRS) [NPAI 3] (juin 2009)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209066f.pdf
Note éducative de l'ICA : Évaluation des contrats d'investissement et des contrats de service en vertu des Normes internationales d'information financière (normes IFRS) [NPAI 4] (juin 2009)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209057f.pdf
Note éducative de l'ICA : Comptabilité pour les contrats de réassurance en vertu des normes internationales d'information financière (IFRS) [NPAI 9] (décembre 2009)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209125f.pdf
Document de recherche de l'ICA : Dérivées intégrées et instruments dérivés en vertu des Normes internationales d'information financière (normes IFRS) [NPAI 10] (décembre 2009)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2009/209126f.pdf
Note éducative de l'ICA : Évaluation du passif des polices brut et des sommes à recouvrer auprès des réassureurs (décembre 2010)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2010/210086f.pdf
Document de recherche de l'ICA : Exigences sur les informations à fournir en vertu des Normes internationales d'information financière (IFRS) pour les assureurs-vie (décembre 2010)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2010/210088f.pdf
<i>e-bulletin</i> de l'ICA : volume 3, numéro 4, décembre 2010	Article : Des moments occupés – et plus de travail à venir	http://www.naylornetwork.com/cia-nwl/articles/indexFR-v3.asp?aid=132334&issueID=24069
Exposé-sondage sur les contrats d'assurance (IFRS) (juillet 2010)	Document complet (lecture de base)	http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/85156488-15D9-41D9-859E-CCB7D32E0DEA/0/FREDInsurance2010.pdf
Mémoire de l'ICA au International Accounting Standards Board : Exposé-sondage du 30 juillet 2010 intitulé « Contrats d'assurance » (novembre 2010)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2011/211004f.pdf
Mémoire de l'Institut canadien des actuaires au Bureau du surintendant des institutions financières : Les IFRS après la phase II (janvier 2010)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2010/210001f.pdf
Total pour cette section	13 ouvrages de référence	

Conception et tarification des produits

Documents de référence	Chapitres et pages	Source
Note éducative de l'ICA : Évaluation des garanties d'investissements sur fonds distincts (révisée) (octobre 2005)	Document complet (lecture de base)	http://www.actuaries.ca/members/publications/2005/205111f.pdf
Note éducative de l'ICA : Considérations relatives à l'évaluation des produits de fonds distincts (novembre 2007)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2007/207109f.pdf
Version révisée : Capitaux requis au titre des garanties de fonds distincts au moyen d'un modèle approuvé (2 ^e version avril 2009)	Document complet (note: lire les annexes en premier)	http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/directrices/fonds/preavis/sp_info_f.pdf
Rapport : Groupe de travail de l'ICA sur les garanties de placements des fonds distincts (mars 2002)	Sections 1 à 5; Annexes C à E	http://www.actuaries.ca/members/publications/2002/202012f.pdf
Document de recherche de l'ICA : Considérations financières au sujet des garanties de placements des fonds distincts (novembre 1998)	Sections 3 et 4	http://www.actuaries.ca/members/publications/1998/9858f.pdf
<i>Current Issues in the Stochastic Modeling of Segregated Fund Guarantee Products</i>	Document complet	Le document sera envoyé aux personnes inscrites par courrier électronique.
Note éducative de l'ICA : Mortalité prévue : Polices canadiennes d'assurance-vie individuelle avec tarification complète (juillet 2002)	Document complet sauf les annexes 1, 2 et 3	http://www.actuaries.ca/members/publications/2002/202037f.pdf
ICA : Recommandations – Calculs et projections de participations (juin 1982)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/1982/8207f.pdf
Note éducative de l'ICA – Exposés en matière d'assurances et de rentes (novembre 1997)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/1997/9750f.pdf
Rapport de l'ICA – Taux de déchéance des polices fondées sur la déchéance (octobre 1999)	Sauf les annexes	http://www.actuaries.ca/members/publications/1999/9954f.pdf
<i>Délibérations</i> de l'ICA, Volume XXVII, n° 1 – Produits fondés sur les déchéances, pp. 270-296 (en anglais seulement)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/proceedings/ag/vo127no1/9587-30.pdf
Rapport de l'ICA – Expérience de déchéance des polices d'assurance-vie universelle à coût nivelé (octobre 2007)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2007/207086f.pdf
Rapport de l'ICA – Expérience de déchéance des polices d'assurance temporaire 100 ans (octobre 2007)	Document complet	http://www.actuaries.ca/members/publications/2007/207085f.pdf
<i>Pricing Critical Illness in Canada</i> : Gary Mooney	Document complet	Le document sera envoyé aux personnes inscrites par courrier électronique.
<i>Critical Illness Insurance – A new challenge in rate setting</i> : Kelly Levy	Pages 1-12 et annexe 1	Le document sera envoyé aux personnes inscrites par courrier électronique.
Total pour cette section	15 ouvrages de référence	

Droit, fiscalité et réglementation

Documents de référence	Chapitres et pages	Source
<i>Business Law for Financial Services Professionals</i> and a CD entitled <i>Canadian Supplement to Business Law for Financial Services Professionals</i>	<p>Lecture de base : Supplément au chapitre 1 pp. 25 à 48 seulement</p> <p>Lecture fondamentale : Supplément au chapitre 4 pp. 59 à 70 seulement</p> <p>Chapitres 5 et 6 - Texte + supplément</p> <p>Supplément au chapitre 9 pp. 117 à 138 seulement</p> <p>Chapitres 10, 11, 12, 13 et 14 - Texte + suppléments</p>	Commander ce livre auprès du : Fertile Ground Bookstore (anciennement Evans Bookstore) 11, avenue Irwin, Toronto, ON, M4Y 1L1 (416) 964-0161
« <i>Canadian Taxation of Life Insurance</i> » 3 ^e ou 4 ^e édition, par Cuperfain and Marino	<p>Lectures de base : Chapitres 1 et 12</p> <p>Lectures fondamentales : Chapitres 3 (sections 1 et 2 seulement), 13, 14 (sections 1 et 2 seulement), 18 (à l'exception de 18.13 dans la 4^e édition)</p>	<p>Publication : Carswell, une division de Thomson Canada Limited 8^e étage, One Corporate Plaza 2075 Kennedy Road, Toronto ON M1T 3V4</p>
“ <i>Canadian Insurance Taxation</i> ” PriceWaterhouseCoopers, 3 ^e édition, 2009	Chapitres 3-6, 11, 27, 30	Butterworths Canada LTD
Total pour cette section	3 ouvrages de référence	