

## NEWSLETTER

### **Générer des rapports pour les assurances, caisses maladies et caisses de pension avec ePOCA**

ePOCA ne vous permet pas seulement d'effectuer une comptabilité des titres professionnelle de manière efficace. Il vous aide également à générer les rapports nécessaires ainsi que différentes évaluations pour les organes de contrôle, dépendamment de votre secteur d'activité, comme par exemple :

- Évaluation et limites par débiteur,
- Rapport OPP 2,
- Contribution au rapport FINMA / rapport du test suisse de solvabilité (SST)
- Évaluation de l'investissement avec amortissement des coûts.

### **Évaluations des débiteurs**

ePOCA vous permet de grouper votre investissement par débiteurs et de produire les rapports correspondants automatiquement. Ces groupements par débiteurs peuvent également être combinés avec des limites pré-définies (par exemple OPP 2 Art. 54, Art. 55 ou Art. 75.2) afin de contrôler leur respect. En plus des investissements particuliers comme les placements chez l'employeur peuvent être définis et évalués.

## Rapport OPP 2

Les groupements de l'OPP 2 peuvent également être définis pour votre investissement dans ePOCA, incluant les limitations, les investissements en monnaie étrangère avant et après la couverture de change et l'analyse de ces couvertures. Toutes ces informations vous permettant de mieux contrôler votre investissement et transmettre ces informations aux organes compétents.

## Contribution au rapport FINMA / rapport SST

Grâce à la structure FINMA pouvant être saisie dans un dialogue spécifique, l'attribution des titres à la structure FINMA peut être effectuée de façon simple. Basé sur cette structure, plusieurs résumés de l'investissement en fonction de la structure FINMA peuvent être générés et modifiés. Finalement, divers critères de groupement supplémentaires peuvent être définis dans les données globales des titres puis utilisés par exemple, pour le test suisse de solvabilité (SST) afin de définir les classes d'actifs respectifs.

## Évaluation de l'investissement avec amortissement des coûts

Finalement, ePOCA vous permet de calculer en tout temps la valeur actuelle de vos investissements et de les afficher, et ce même lorsque les investissements à taux fixe sont évalués par amortissement des coûts.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Votre équipe CHSOFT



Freudenbergstrasse 142  
8044 Zurich  
[epoca@chsoft.ch](mailto:epoca@chsoft.ch)  
Tel. +41 44 366 66 66

Désinscription [ici](#)