

# RÉGLEMENTATION EAI REVUE ANNUELLE

08/03/2019



Stéphane DJEUGOUE  
IT Delivery - EDR

**IT BU / EDV / EDT / EDR**



# SOMMAIRE

<b>1</b>	Contexte et objectifs	3
<b>2</b>	Changements de circonstance à identifier	6
<b>3</b>	Description détaillée de la solution	8
<b>4</b>	Étapes du traitement	11

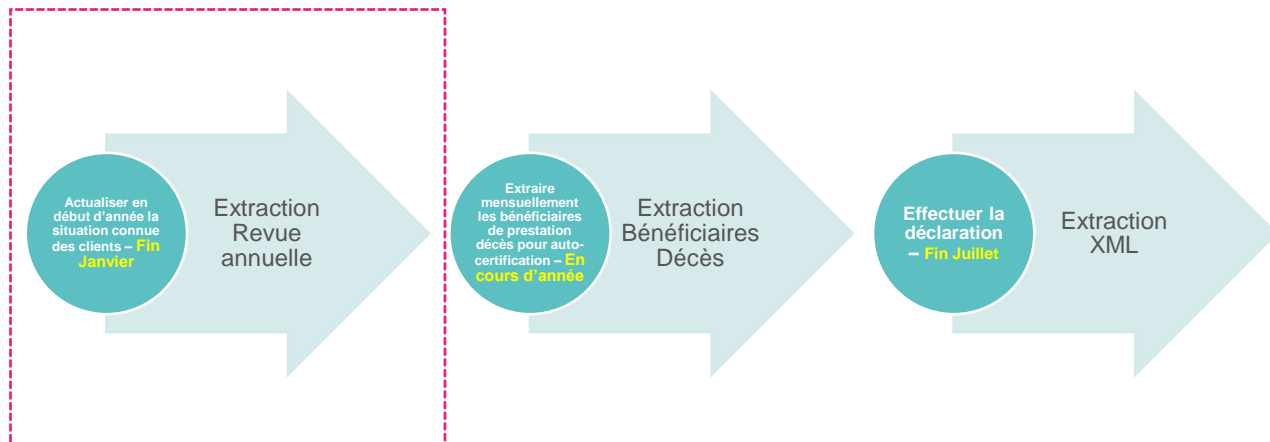
# 1



## CONTEXTE ET OBJECTIFS



## Rappel de la démarche adoptée par le CAA





## Pourquoi une Revue annuelle ?

Déclarer une  
situation  
client au plus  
proche de la  
réalité

**Actualiser  
en début  
d'année la  
situation  
connue des  
clients**

- ❑ Détection des changements de situations
- ❑ Demandes d'auto-certification en cas de changement
- ❑ Export du résultat en xls
- ❑ Dépôt dans le répertoire associé



## Processus de Revue annuelle

# 2

## CHANGEMENTS DE CIRCONSTANCES À IDENTIFIER





## 7 cas de changements de circonstances durant l'année N-1

Cas	Type de client	Critère de sélection
1	Personnes Physiques ayant atteint 1M\$ d'encours durant l'année N-1	Valeur de rachat $\geq$ 1M\$
2	Personnes Morales ayant atteint 1M\$ d'encours durant l'année N-1	Valeur de rachat $\geq$ 1M\$
3	Personnes Morales ayant atteint 250K\$ d'encours durant l'année N-1	Valeur de rachat $\geq$ 250K\$
4	Changements de résidences non auto-certifiées durant l'année N-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pays d'habitation ou au moins un des 4 pays fiscaux MàJ en N-1</li> <li>2. Date de MàJ du statut d'auto-certification &lt; Date de MàJ d'au moins un des pays modifié</li> <li>3. Statut d'auto-certification à 'N'</li> </ol>
5	Décès d'un titulaire de contrat(s) ou bon(s) de capitalisation nominatif ( <i>liste de codes produits dans le CDCU v17.2</i> )	Année de décès = N-1
6	Décès d'un assuré de contrat de rente ( <i>liste de codes produits fournie dans le CDCU v17.2</i> )	Année de décès = N-1
7	Client ayant un N° de téléphone non FR et non auto-certifié durant l'année N-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. N° ne commençant ni par '0033', ni par '+33'</li> <li>2. Statut d'auto-certification à 'N'</li> </ol>



# 3

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION





## Préalable au traitement de Revue Annuelle

### ❑ PRÉ-REQUIS IT-SOLUTIONS :

- ✓ Fourniture de la liste des produits EAI au 31/12/N-1 : **U100\_OC000008.xlsx**
- ✓ Fourniture du taux de conversion € vers \$ au 31/12/N-1
- ✓ Les 2 précédents, dans une fiche TMA (exemple fiche 800779 ou fiche 900787)

### ❑ PRÉ-REQUIS IT-DELIVERY :

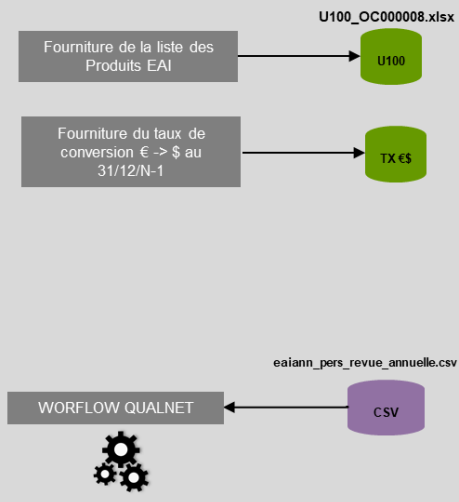
- ✓ Exécution du traitement d'archivage FATCA1 : **ARA023AP**
- ✓ Alimentation de la table historique des devises : job xxx

*1. Le traitement archivera les tables ARPEGE nécessaires aux Reporting EAI-FATCA et entre autres la photo les données Personne au 31/12/N-1*

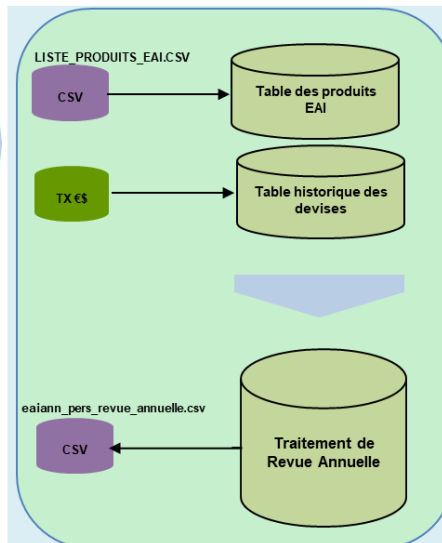


## Schéma général du processus

### Périmètre SOLUTIONS



### Périmètre DELIVERY



# 4

## ÉTAPES DU TRAITEMENT





## Jobs OPC

### Étape 1 : Chargement des produits actualisés EAI

Jobs OPC : **ARD041A - ARD042A**

- Contrôle de présence du fichier LISTE\_PRODUIITS\_EAI.CSV
- Chargement de la table tampon TPARAM\_EAI\_PDT
- Chargement de la table « historisée » PARAM\_EAI\_PDT

### Étape 2 : Chargement des personnes éligibles à déclaration

Job OPC : **ARD045A**

- Filtre sur le critère résidence fiscale EAI
- Filtre sur le critère produit EAI
- Filtre sur les statuts polices cibles ('EN VIGUEUR' ; 'CLOS' dans l'année ou 'RÉGLÉ' dans l'année)

### Étape 3 : Chargement des données avoirs de compte

Job OPC : **ARD050A**

- Prise en compte des avoirs de compte (valeur de rachat des contrats)

### Étape 4 : Identification des changements de circonstance

Job OPC : **ARD051A**

- Filtre sur les Personnes (physiques et morales) ayant atteint 1M\$ d'encours
- Filtre sur les Personnes Morales ayant atteint 250KM\$ d'encours
- Filtre sur les changements de résidence non auto-certifiés
- Filtre sur les clients décédés dans l'année et titulaires de contrats ou bons de capitalisation nominatifs
- Filtre sur les clients décédés dans l'année et titulaires de contrats de rente
- Filtre sur les clients ayant un numéro de téléphone non FR et non auto-certifiés

### Étape 5 : Génération du fichier de Revue annuelle

Jobs OPC : **ARD052A - ARD052T**

- Génération et extraction du fichier de Revue annuelle



## Package et procédures ORACLE

### Étape 1 : Chargement des produits actualisés EAI

**proc : P01\_CHARG\_PRODUITS**

- Contrôle de présence du fichier LISTE\_PRODUITS\_EAI.CSV
- Chargement de la table tampon TPARAM\_EAI\_PDT
- Chargement de la table « historisée » PARAM\_EAI\_PDT

### Étape 2 : Chargement des personnes éligibles à déclaration

**proc : P02\_EXTR\_PERS**

- Filtre sur le critère résidence fiscale EAI
- Filtre sur le critère produit EAI
- Filtre sur les statuts polices cibles ('EN VIGUEUR' ; 'CLOS' dans l'année ou 'RÉGLÉ' dans l'année)

### Étape 3 : Chargement des données avoirs de compte

**proc : P03\_CHARG\_POL**

- Prise en compte des avoirs de compte (valeur de rachat des contrats)

### Étape 4 : Identification des changements de circonstance

**proc : P04\_CHARG\_REVUE\_ANNUELLE**

- Filtre sur les Personnes (physiques et morales) ayant atteint 1M\$ d'encours
- Filtre sur les Personnes Morales ayant atteint 250KM\$ d'encours
- Filtre sur les changements de résidence non auto-certifiés
- Filtre sur les clients décédés dans l'année et titulaires de contrats ou bons de capitalisation nominatifs
- Filtre sur les clients décédés dans l'année et titulaires de contrats de rente
- Filtre sur les clients ayant un numéro de téléphone non FR et non auto-certifiés

### Étape 5 : Génération du fichier de Revue annuelle

**proc : P04\_EXTR\_REVUE\_ANNUELLE**

- Génération et extraction du fichier de Revue annuelle