

## SURFI

La mise en œuvre du système de reporting **SURFI** à destination de l'ACPR s'est traduite par des modifications profondes pour les établissements financiers assujettis, tant sur le plan fonctionnel (structure des nouveaux états déclaratifs), que sur le plan technique (nécessité d'adapter les systèmes informatiques au nouveau format XBRL).

### Contexte

Le système de collecte BAFI (applicable depuis 1993) a été remplacé par le dispositif de reporting **SURFI** dans le prolongement des évolutions technologiques : mise en place d'un portail unique (Onegate) et format de restitution des données comptables et financières en XBRL imposé à l'ensemble des établissements de crédit.

Tout en maintenant un niveau de qualité de reporting réglementaire, le dispositif de remise des états SURFI vise à alléger et moderniser la collecte des informations auprès des agents financiers en adaptant le processus de production avec un niveau élevé d'automatisation et de contrôles.

L'objectif du déclaratif SURFI est d'améliorer l'information statistique à des fins de stabilité financière et de suivi monétaire.

Mise en application : **2010** renforcée par une réforme quinquennale en **2015**.

### Programme

#### Contexte réglementaire

- Evolution de la réglementation bancaire
- L'origine et les réformes
- Le standard XBRL

#### Fondamentaux du reporting réglementaire SURFI

- Les objectifs de l'information comptable
- Le PCEC et les attributs
- La structure des états

#### Panorama des états SURFI

- Périmètre des états comptables et monétaires SURFI
- Cartographie des états
- Focus sur l'état « Situation » : tronc commun
- Les autres états SURFI

#### Préforme quinquennale

- Les nouveaux états attendus
- Focus sur les modifications (états existants)

#### Modalités de restitution du déclaratif

- Délais et obligations de remise
- Dispositif de dépôt et format de remise

#### Conclusions et perspectives

- Impacts métiers et retour d'expérience
- Evolutions à venir

## Modalités

#### Objectifs

- Comprendre les enjeux, concepts et évolutions SURFI
- Analyser les principaux états
- Préparer les différents métiers à la production du déclaratif
- Prendre connaissance des principales évolutions (réforme quinquennale)
- Mise en œuvre du reporting et perspectives

#### Profil des participants :

- Directeur financier, Directeur comptable
- Managers et collaborateurs des filières comptable
- Responsable reporting réglementaire bancaire

#### Durée et lieu de la formation :

- 1 journée (7h)
- Sur site (intra) ou au sein de locaux du cabinet VNCA (inter)

Ce programme peut faire l'objet d'adaptation, notamment en fonction de vos demandes spécifiques, du profil des participants et de la structure des établissements.

**Consultez-nous pour tous renseignements :**

### **Nous contacter**

<b>Téléphone</b>	<b>+33 (0)1 42 65 90 61</b>
<b>Formulaire à renseigner</b>	Société : Nom : Fonction / Service : Tél. : Email : Message :
<b>Adresse courriel</b>	<a href="mailto:formation@vnca.fr">formation@vnca.fr</a>