



Valná hromada 10. 12. 2019

Česká společnost aktuárů

Večerní akce

Restaurace

- Be Friendly
- Sokolovská 97/65
- <http://www.befriendly.cz/>
- cca od 18~18:30 hodin



Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Přehled hlasování



1. Vedení valné hromady
2. Hlasování o zprávách
3. Volby
4. CERA
5. CPD

Pověření řízení valné hromady

Valná hromada pověřuje současného předsedu výboru ČSpA (Jana Švába) řízením po celou dobu svého zasedání

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Orgány, komise a členská základna

Složení výboru

- Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Marcela Vítková, Kateřina Vlčková, Kamil Žák

Počet členů

$$300 + 20 - 4 = 316$$

Složení Revizní komise

- Tomáš Cipra, Jan Kořistka, Vladimíra Unzeitigová

Počet členů s osvědčením

$$107 + 0 - 0 = 107$$

Složení Komise pro udělování osvědčení

- **Petr Bohumský**, Martin Branda, Tomáš Cipra, Pavel Finfrle, Martin Janeček, Iva Justová, Monika Malichová, Lucie Mazurová, Tereza Přecechtělová, Vít Šroller, Vladimíra Unzeitigová, **Kamil Žák**

Noví členové

3. 5. 2019:

Miroslav Kotaška
Naděžda Zhuravova
Aisha Baisalova
Deniz Durgun

5. 6. 2019:

Jan Fojtík
Jan Došel
Lucie Jebavá
Jakub Šindelář

6. 9. 2019:

Lukáš Vacek
Jakub Filka
Jan Zajíc

2. 10. 2019:

Marek Pospíšil
Veronika Machová
Matěj Jareš
Jana Černá

8.11.2019:

Tomáš Oravec
Veronika Dlouhá
Tereza Smolárová

10. 12. 2019:

Alexander Ludwig
Martin Kolář

Ukončená členství 2019:

Martin Podávka
Simona Jagošová
Lenka Bednářová
Peter Holotňák

Celkový počet členů:

$$300 + 20 - 4 = 316$$

Nová osvědčení

2019:

v letošním roce nebyla vydána
žádná nová osvědčení

Celkový počet členů s osvědčením:

$$107 + 0 - 0 = 107$$

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Strategie ČSpA do roku 2019

Vize: S námi je pojišťovnictví lepší.

Garant profese

Zprostředkovatel vzdělávání

Respektovaný odborník

Mise: Přispíváme ke zlepšování pojišťovnictví pro všechny zainteresované.

Rozvíjíme, používáme a sdílíme znalosti

Priority

1. [Naše elektronická identita](#)
2. [Respektovaný odborník](#)
3. [Vzdělávání](#)
4. [Přátelská platforma](#)
5. Provozní efektivita
[Koncepce dobrovolnictví](#)
6. 100 let spolku

*Valná hromada 2017 přijala strategii ČSpA do roku 2019
(viz web „[Strategie České společnosti aktuárů do roku 2019](#)“).*

Pojďte s námi dělat ČSpA (akční plán na rok 2019)

Další vzdělávání

- Přenos témat z PS aktuárské
- Revize systému CPD bodů (pracovní skupina)
- Zdeněk

Primární vzdělávání

- Adaptace sylabů AAE a IAA
- Srovnávací rámec sylabů
- Mapování sylabů s VŠ
- Petr

Rozvoj webu

- actuaria.cz
- Facebook
- Drobnými krůčky zlepšovat
- Aleš

Profesionalismus

- Osvěta SAPů
- implementace ESAP3
- Aktualizace kodexu
- Kamil

Koordinace PS

- Vedení, složení
- Schůze společnosti
- Komise – rozšíření činnosti
- Honza

Komunikace

- ČNB do ČSpA a do PS
- PS IFRS 17 a ČAP
- AAE, IAA min. 1x ročně
- Honza

Stálé PS a provoz

- aktuárská (Pepa -TBD)
- vzdělávací (Zdeněk)
- aprobační (Lucie – Petr)
- účetnictví (Kateřina)

100 let

- Povědomí o profesi, profilovat ČSpA
- Zájem studentů o profesi (vč. SŠ)
- Získat zástupce AAE a IAA
- Marcela, Mirek

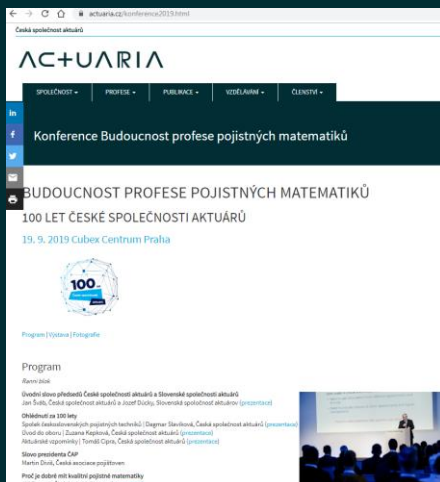
- ☰ Naše elektronická identita
- ✋ Přátelská platforma
- ⌚ Provozní efektivita

Rozvoj webu

- actuaria.cz
- Facebook
- Drobnými krůčky zlepšovat
- Aleš

Hotovo:



- Rostoucí počet příspěvků od různých autorů
- Web umožňuje nastavit vlastnictví jednotlivých podstránek
- Vytvořena stránka konference



Co chybí:

- Aktuální informace z pracovních skupin (v roce 2018 fungovalo docela dobře)
- Diskuze
- Dobrovolníci na údržbu webu (admin i texty)
- Rozdělení vlastnictví podstránek
- Anglická verze

 Respektovaný odborník – profesionalismus
 Vzdělávání – profesionalismus

Profesionalismus  

- Osvěta SAPů
- implementace ESAP3
- Aktualizace kodexu

• Kamil

Proběhlo

- Diskuse na ČNB v oblasti standardů

Chybí

- Interní osvěta SAPů
- Externí osvěta SAPů – ČNB, zaměstnavatelé
- Dokončení implementace a osvěta ESAP 3
- Aktualizace kodexu (i s ohledem na CERA)

👤 Respektovaný odborník – komunikace

Komunikace 👤

- ČNB do ČSpA a do PS
- PS IFRS 17 a ČAP
- AAE, IAA min. 1x ročně
- Honza

Hotovo

- Velmi široká komunikace strategie ČSpA, zejména vzdělávání
- V rámci „100 let“ vznikla řada popularizačních článků
- Odborné stanovisko k danění TR

Co chybí (vše relevantní pro 2020)

- Častější komunikace s ČNB
- Funkční vícestupňový mechanismus tvorby stanoviska
 - Za celou ČSpA
 - Odborné validace
 - Cesta jak publikovat

Komunikace 2019

- ČNB (oblast standardů)
- ČAP (oblast vzdělávání)
- Pojistný obzor
- Navázáno partnerství



- Osloven celý trh
- Univerzity (UK, MU, VŠE)
 - Potenciál i s FSV
 - Snaha kontaktovat ČVUT

- 👤 Respektovaný odborník – koordinace PS
- 👋 Přátelská platforma
- ⌚ Provozní efektivita

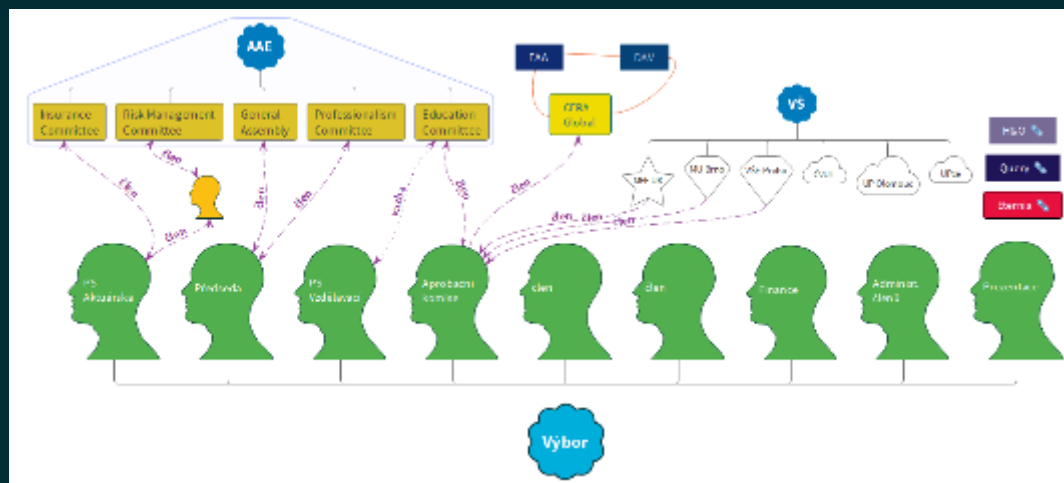
Koordinace PS 👤 🖐️

- Vedení, složení
- Schůze společnosti
- Komise – rozšíření činnosti
- Honza

- Aktivní změny zpomaleny s ohledem na prioritu 100 let
- Rozmyšleno strukturálně do budoucna
 - Koordinace na výboru

Stálé PS a provoz 👤 ⌚

- aktuárská (Pepa -TBD)
- vzdělávací (Zdeněk)
- aprobační (Lucie – Petr)
- účetnictví (Katka)



- Adaptace syllabů AAE a IAA
- Srovnávací rámec syllabů
- Mapování syllabů s VŠ

Core syllabus AAE

- schválený 11. října 2019
- Zajišťuje automaticky soulad s Core Syllabem IAA
- Dva roky na implementaci,
a pak každé dva roky audit členských asociací

Pracovní skupina Syllaby VŠ

- Činnost zatím nezahájena

Spolupráce s VŠ

- Probíhají jednání o akreditacích pojistné matematiky na MFF UK, VŠE, Přírodovědecká fakulta MU

- Přenos témat z PS aktuárské
- Revize systému CPD bodů (pracovní skupina)
- Zdeněk

- Revize systému CPD
 - Samostatná část s představením předkládaného návrhu
 - Chtěli jsme rozšířit seznam zahrnovaných aktivit CPD
 - Zrevidovat původní nastavení systému
 - Porovnat naši praxi s přístupy okolních zemí

Zpráva o 100 letech

100 let    

- Povědomí o profesi, profilovat ČSpA
- Zájem studentů o profesi (vč. SŠ)
- Získat zástupce AAE a IAA

• Marcela, Mirek

- Slavnostní večere pro členy
- Získání partnerů pro 100 let a aktivity ČSpA
- www.pojistnamatematika.cz
 - Platforma pro zajímavější prezentaci pojistné matematiky
- Příprava článků a jejich prezentace v internetových médiích i na pojmat.cz
- Příprava knihy o Spolku Československých pojistných techniků
- Konference pro pojistný trh
www.actuaria.cz/konference2019.html

PS 100 let: Honza Šváb, Marcela Vítková, Aleš Král, Miroslav Šimurda, Kateřina Vlčková (plus Dáša Slavíková)

Vyúčtování 100 let

100 let    

- Povědomí o profesi, profilovat ČSpA
- Zájem studentů o profesi (vč. SŠ)
- Získat zástupce AAE a IAA

• Marcela, Mirek

	plán	realita	rozdíl
Partneři	500 000 Kč	1 015 000 Kč	515 000 Kč
Zdroje ČSpA	597 456 Kč	846 156 Kč	248 700 Kč
Příjem celkem	1 097 456 Kč	1 861 156 Kč	763 700 Kč
Konference	-658 400 Kč	-1 275 474 Kč	-617 074 Kč
Web	-250 000 Kč	-231 548 Kč	18 452 Kč
Texty a prezentace	-89 056 Kč	-69 938 Kč	19 118 Kč
Večeře pro členy	-100 000 Kč	-105 390 Kč	-5 390 Kč
Kniha o spolku	0 Kč	-178 806 Kč	-178 806 Kč
Výdaje celkem	-1 097 456 Kč	-1 861 156 Kč	-763 700 Kč

Publikační činnost

Vydána kniha vlastním nákladem ČSpA

- D. Slavíková: *Spolek československých pojistných techniků v Praze*

Vydáno s podporou ČSpA

- J. Fojtík, P. Zimmermann, J. Procházka: *Acceleration techniques for life cash flow projection*

Nevyčerpaná přislíbená podpora

- I. Lozsi: *Historie a současnost výkaznictví pojišťoven*

PS pro vzdělávání

- Co bylo
 - JAS, Podzimní seminář na VŠE, CPD a PMVP v aktuárském semináři
 - Revize systému CPD
 - Navázání spolupráce s EAA
 - Diskuse o možnosti spoluorganizovat ASTIN
- Co bude
 - Jarní aktuárské setkání v **Průhonicích (vzdělávací centrum Floret), 21.-22.5.2020**
 - CPD a PMVP v aktuárském semináři
 - Předpokládá aktivní zapojení naší členské základny
 - Akademický seminář na MFF (obvykle 1x za dva roky)
 - Podzimní seminář
 - Chceme zvýšit vzdělávání v oblasti práce s daty

PS aktuárská

- Plán práce PS aktuárské upraven v důsledku oslav 100 let.
- Diskuse o článcích pro web pojistnamatematika.cz
 - Matematické zajímavosti - Jirka Thomayer, Jarda Dufek
 - Historie POV u nás - Petr Jedlička, Vítek Šroller
 - ...
- Diskuse o vzdělávání aktuárů věku strojového učení, umělé inteligence a automatizace – Pojistný matematik X.0 aneb budoucnost aktuárské profese
 - Založení PS – Jakub Šiška
- Vyjádření ČSpA k zamýšlenému zdanění technických rezerv
 - PS založena korespondenčně v létě – Imrich Lozsi, Martin Švec, Petr Svojtka, Jirka Thomayer, Karel Veselý, Martin Janeček

Pracovní skupiny (1/2)

PS	Vedoucí	2019	2020	
ORSA rizikový profil	Jiří Potužil	diskuse nad ČNB feedbackem k ORSA reportům a diskuse k reparametrizaci SF v rámci SII review 2020		?
IFRS 17	Petr Sotona, Jiří Thomayer	Připomínky k návrhu IAN 100, lokální přístup k coverage units, apod.	Dokončení coverage units, pokračování dalšími tématy	➔
ESAP3	Mirek Šimurda	Překlad a adopce ESAP3 Českou společností aktuárů.	Překlad a adopce ESAP3 Českou společností aktuárů.	➔
100 Let	Jan Šváb	Oslava, konference, web, články ...	Hotovo.	✓
CERA	Michal Gerthofer	Rozjetí činnosti. Cílem je CERA certifikace v ČR naší společností	Stát se Award Signatory asociací s právem udělovat titul CERA (spolupráce s DAV).	➔

Pracovní skupiny (2/2)

PS	Vedoucí	2019	2020	
Revize CPD	Zdeněk, Kamil	Příprava návrhu revize CPD. Cílem je revize nastavení systému CPD.	Spolupráce na implementaci.	➔
Syllaby VŠ	TBD	Rozjetí činnosti. Prvním cílem je srovnání sylabů VŠE, MU a MFF UK a podání zpětné vazby o naplnění sylabu ČSpA.	Činnost nezahájena. Potřebujeme vedoucího a dobrovolníky.	↗
X.0	Jakub Šiška	Ustanovení skupiny	Prezentace na JAS 2020	↗

Nové dokumenty

- Aktualizace ESAP 1: [General Actuarial Practice \(Glossary\)](#)
- [Core Syllabus](#) and Guidelines
- [Code of Professional Conduct](#) – 2017 – valid from 2021

Vzdělávání

- [4 webináře](#) - zdarma, CPD
- [The Europe Anactuary](#)
- European congress of actuaries



- Aktuárský „youtube“
- Dostupné pro
 - účastníky konferencí
 - individuální členy sekcí IAA
 - některé asociace, které zaplatily hromadnou licenci
- **AAE zaplatí hromadnou licenci na 2020 a 2021 pro členské asociace**
 - každý člen, certifikovaný i ne
 - možno zpřístupnit i studentům (rozhnutím členské asociace)
- Vítána jsou videa v jakémkoliv jazyce
- Upload provádí tým actuvview, kontrola kvality obsahu

INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION

Nový SYSTÉM FUNGOVÁNÍ

- Renewal Task Force

Nový STANDARD

- ISAP 4 – IFRS 17 Pojistná smlouva

Nové ČLÁNKY

- Interaction Between Pension and Housing [únor 2019]
- Flood Risk [červen 2019]
- Climate Change, Insurance and Vulnerable Populations [říjen 2019]

Nová TÉMATA s IAIS a s IASB

- Systemové riziko, plánování obnovy provozu, IFRS 17



International Actuarial Association
Association Actuarielle Internationale

Vedení IAA tentokrát na méně kvalitní fotografii, ale zato nad Prahou. Presidenti Gábor Hanák, Tonya B. Manning, Masaaki Yoshimura a CEO Mathieu Langelier



ACTUARIA

Další zdroje informací o činnosti

- [Novinky a sdělení](#)
- [Zápisy z výboru](#)
- [Přehled pracovních skupin](#)
- [Zprávy našich zástupců z jednání AAE](#)
- [Publikace](#)
- [Vzdělávací akce](#)
- www.pojistnamatematika.cz
- [O konferenci](#)
- [Facebook](#)

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. **Rozpočet a skutečnost 2019**
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Zpráva o hospodaření 2019 – PŘÍJMY

Prostředky společnosti na počátku roku (1.12.2018):

1 302 686

PŘÍJMY	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl 2019 Skut-Rozp	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018
členské příspěvky + zápisné	200 000	168 100	-31 900	200 000	198 198
žádost o osvědčení	0	1 000	1 000	5 000	1 000
refundace individuálního mezinárodního členství	0	0	0	3 500	0
úroky	5 000	5 459	459	5 500	5 325
vzdělávací akce	500 000	686 350	186 350	500 000	436 000
mimořádné příjmy	500 000	615 000	115 000	0	0
PŘÍJMY celkem	1 205 000	1 475 909	270 909	714 000	640 523

Zpráva o hospodaření 2019 – VÝDAJE

VÝDAJE	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl 2019 Skut-Rozp	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018
mezinárodní členství IAA, AAE	100 000	92 584	-7 416	100 000	89 834
mezinárodní výdaje	100 000	21 722	-78 278	100 000	11 021
tuzemské organizační výdaje	170 000	156 549	-13 451	70 000	64 603
vzdělávací akce	500 000	466 169	-33 831	500 000	417 395
odborné publikace	130 000	0	-130 000	230 000	0
www.actuaria.cz	100 000	1 036	-98 964	100 000	77 897
běžné výdaje (účet, pošta, kancelář)	5 000	3 004	-1 996	5 000	3 676
100 let	1 000 000	1 755 766	755 766	100 000	0
Mimořádné výdaje		78 722	-78 722		
daň	0	0	0	0	0
VÝDAJE celkem	2 105 000	2 575 552	470 552	1 205 000	664 426

Zpráva o hospodaření 2019

VÝSLEDEK	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl 2019 Skut-Rozp	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018
Prostředky společnosti k 1.12.2018	1 302 686	1 302 686	0	1 326 589	1 326 589
PŘÍJMY celkem	1 205 000	1 475 909	270 909	714 000	640 523
VÝDAJE celkem	2 105 000	2 575 552	470 552	1 205 000	664 426
VÝSLEDEK	-900 000	-1 099 643	-199 643	-491 000	-23 903
Prostředky společnosti k 1.12.2019	402 686	203 043	-199 643	835 589	1 302 686

Pohledávka za partnery 400 000 Kč
(očekávané navýšení prostředků společnosti ke konci roku 2019)

Daňové dopady

Registrace k DPH (3 M)

- pak ihned začínáme dávat přiznání k DPH každý měsíc
- můžeme uplatnit až 12 M zpětně, ale jen za pořízení majetku
- weby jsou nehmotný majetek

Účetnictví od účinnosti registrace

- potřebujeme překlopení z daňové evidence
- lze vést už od 1.1.2020, aby přechod nebyl k nekulatému datu účinnosti registrace k DPH

daň z příjmů 2019 na základě evidence

- bude ztráta, kterou lze uplatňovat 6 let

Další důsledky

budoucí chování

- členské příspěvky „in“ i „out“ jsou bez DPH, zbytek DPH podléhá
- (ne)proplácení účtenek
- potřebujeme pravidelnou službu přípravy přiznání k DPH (komunikace se členy a protistranami zůstává na nás, my předáme účetní doklady a jako službu dostaneme účetnictví a přiznání k DPH, dani z příjmů, které pak sami zaplatíme)

Valné hromady

- V lednu 2020 účetně uzavíráme (kalendářní) rok 2019
- Řekněme do podání daňového přiznání uzávěrku zkontroluje revizní komise
- VH se koná v prosinci 2020 a na agendě má
 - Schválení uzávěrky roku 2019
 - Informaci o forecastu roku 2020
 - Schválení rozpočtu na rok 2021
- A uzávěrka za rok 2020 se schválí o rok později na VH v prosinci 2021.
- Pozn: revizní komise může působit a revidovat průběžně

Očekávaná skutečnost za kalendářní rok 2019

Výsledek za klouzavý rok 2019	-1 099 643
Očištění o prosinec 2018	-91 500
Doplnění prosince 2019	340 000
Příjem od partnerů	400 000
Členské příspěvky	50 000
Valná hromada 2019	-85 000
Podzimní seminář	-25 000
Očekávaná skutečnost za kalendářní rok 2019	-851 143

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. **Akční plán na rok 2020**
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Doporučení starého výboru pro nový výbor pro období od 2020

Vize: S námi je pojišťovnictví lepší.

Garant profese

Zprostředkovatel vzdělávání

Respektovaný odborník

Mise: Přispíváme ke zlepšování pojišťovnictví pro všechny zainteresované.

Rozvíjíme, používáme a sdílíme znalosti

Nové priority

1. Aktuár up to date
2. Více aktuárů
3. Více certifikovaných aktuárů
4. Více cest certifikace

Strategická aktivita

- Plnění pokladnice vědomostí

Klíčové aktivity

- Implementace core syllabu se 3 VŠ
- Implementace CERA „awarding“
- Implementace CPD do praxe

Další nezbytnosti

- Aktualizace SAP1
- Implementace ESAP3 (ORSA)
- Revize aktuálnosti směrnic/dop.
- Provoz
 - Účto, daně, povinnosti
 - Správa členské základny
 - Správa webů

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. **Rozpočet 2020**
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Návrh rozpočtu 2020 – PŘÍJMY

PŘÍJMY	Rozpočet 2020	Rozpočet 2019	Rozdíl 2020 -2019
členské příspěvky + zápisné	230 000	200 000	30 000
žádost o osvědčení	0	0	0
refundace individuálního mezinárodního členství	0	0	0
Úroky	5 000	5 000	0
vzdělávací akce	650 000	500 000	150 000
mimořádné příjmy (100L)	0	500 000	-500 000
PŘÍJMY celkem	885 000	1 205 000	-320 000

Návrh rozpočtu 2020 – VÝDAJE

VÝDAJE	Rozpočet 2020	Rozpočet 2019	Rozdíl
mezinárodní členství IAA, AAE, CERA	130 000	100 000	30 000
mezinárodní výdaje	45 000	100 000	-55 000
tuzemské organizační výdaje	80 000	170 000	-90 000
vzdělávací akce	500 000	500 000	0
odborné publikace rezerva z roku 2017/16	30 000	130 000	-100 000
odborné publikace	0	0	0
www.actuaria.cz (CPD, CERA), www.pojistnamatematika.cz	50 000	100 000	-50 000
běžné výdaje (účet, pošta, jízdné, kancelář; ÚČETNICTVÍ)	50 000	5 000	45 000
mimořádné výdaje - 100let ČSpA	0	1 000 000	-1 000 000
Daň (z příjmu / DPH)	0	0	0
VÝDAJE celkem	885 000	2 105 000	-1 220 000

Návrh rozpočtu na rok 2020

VÝSLEDEK	Rozpočet 2020	Rozpočet 2019	Rozdíl 2020-2019	Skutečnost 2019
Prostředky společnosti na počátku roku	600 000*	1 302 686		1 302 686
PŘÍJMY celkem	885 000	1 205 000	-320 000	1 475 909
VÝDAJE celkem	885 000	2 105 000	-1 220 000	2 575 552
VÝSLEDEK	0	-900 000	-900 000	-1 099 643
Prostředky společnosti na konci roku	600 000	402 686		203 043

*Předpoklad

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Zpráva Revizní komise

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. **Hlasování o zprávách**
8. Volby
9. CERA
10. CPD



Ověření usnášeníschopnosti

Stanovy čl. 21

- Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li při hlasování **přítomna** alespoň **pětina** členů ČSpA.

ANO/NE

- U usnesení o změně stanov nebo jiných řídicích dokumentů (bod 38 A) nebo o zániku ČSpA se vyžaduje **přítomnost** minimálně **třetiny všech** řádných a čestných členů ČSpA.

ANO/NE

Počty k 10. 12. 2019

- Počet členů **300**
- Pětina je **60** a více
- Třetina je **100** a více
- Počet přítomných členů je **59**

Rozprava k uvedenému a hlasování

- Přijetí zprávy o činnost za rok 2019
- Schválení hospodaření 2019
- Schválení rozpočtu na rok 2020
- Schválení zprávy revizní komise



Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
- 8. Volby**
9. CERA
10. CPD



Kandidátka do výboru

- Petr Bohumský
- Martin Branda
- Aleš Král
- Zdeněk Roubal
- Miroslav Šimurda
- Monika Štástková
- Jan Šváb
- Kateřina Vlčková
- Kamil Žák

Martin Branda

- Docent na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky, MFF UK
- Odborné zaměření: stochastická optimalizace, ML, pojistná matematika
- Pověřen přípravou nové akreditace Finanční a pojistné matematiky (Mgr.)
=> budoucí garant oboru
- Dlouholetá odborná spolupráce s Kooperativou (pricing a analytika)
- Na co bych se chtěl ve výboru zaměřit:
 - Vzdělávání (kupodivu :)
 - Certifikace (aby fungovala)

Kandidáti do revizní komise

- Jan Kořistka
- David Sviták
- Vladimíra Unzeitigová

David Sviták – Revizní komise

- 2010 – Ing, VŠE
- Fakulta Informatiky a Statistiky
- Obor: Statistické a pojistné inženýrství
- 2012 Certified Financial Risk Manager (FRM)
- 2019 CFA level 3 passed

- 2008 – 2016 ING/ NN Group – Senior Actuary
- 2016 – 2018 Aegon pojišťovna- Senior Actuary
- 2018 – Komerční pojišťovna – Risk Manager

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
10. CPD



CERA

- Certified Enterprise Risk Actuary
- mezinárodně uznávaná kvalifikace v oblasti risk managementu
- založena na pojistně-matematickém vzdělávání s teoretickými, praktickými a profesionálními principy ERM
- vštěpuje nejvyšší profesionální standardy, včetně rigorózních požadavků na vzdělání a etický kodex
- zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní techniky ERM
- profesionální risk manažery vybavuje schopnostmi a dovednostmi

CERA v ČR

- CERA vydává aktuárská asociace (tj. ČSpA)
- ČSpA chce umožnit svým členům získat CERA
 - úprava stanov
 - pravidla a podmínky k vydání CERA osvědčení
- Poskytovatel vzdělávání
 - EAA
- Poskytovatel zkoušek
 - DAV
- Smlouva s DAV a EAA
- Úprava příslušné části webu
 - Praktický návod na získání CERA

Úprava stanov

- Doplněna CERA, obdobně jako aktuárské osvědčení
 - 5.h, 32
- Úkoly ČSpA rozšířeny z oboru pojistné matematiky na obor pojistné matematiky a příbuzné
 - 5.a, 5.b
- Úkoly ČSpA rozšířeny o organizaci vzdělávání, odborné a kulturní akce a vydávání publikací
 - 5.g, 13.d
- Sjednoceny lhůty pro odvolání na 30 dnů
 - 16, 32
- Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise
 - 19.c

Pravidla a podmínky k vydání CERA osvědčení

- Rules and conditions for obtaining Certified Enterprise Risk Actuary (CERA) certificate
 - Obdoba pravidel pro vydávání osvědčení
 - Podle budoucí smlouvy s DAV a EAA

Očekávané náklady pro ČSpA

- **Poplatek CERA**
 - cca 1 000 EUR/rok
- **Uvažovaný dodatečný členský příspěvek pro držitele CERA**
 - 1 000 Kč
 - tj. v dnešních příspěvcích by držitel CERA platil 2 000 Kč
 - investice z počátku
 - předpoklad cca 30 aktuárů s CERA – samofinancující

Hlasování o CERA

Stanovy

- VH schvaluje návrh stanov v předloženém znění
 - třetina všech řádných a čestných členů ČSpA

Pravidla a podmínky k vydání CERA osvědčení

- VH schvaluje pravidla a podmínky k vydání CERA osvědčení v předloženém znění
 - pětina všech členů ČSpA

Agenda

1. Členská základna a orgány
2. Činnost a plnění strategie v roce 2019
3. Rozpočet a skutečnost 2019
4. Akční plán na rok 2020
5. Rozpočet 2020
6. Zpráva revizní komise
7. Hlasování o zprávách
8. Volby
9. CERA
- 10.CPD**



Úprava pravidel CPD – Cíle

- Sladění přístupů s ostatními asociacemi
 - Chtěli jsme sladit dotaci CPD bodů pro jednotlivé akce se systémy nejčastěji používanými v Evropě, které jsou založeny na hodinové dotaci jednotlivých akcí.
- Respektovaný odborník
 - Naším cílem bylo revizí pravidel posílit pozici jak držitelů osvědčení tak ČSpA jako respektovaného odborníka ve vztahu k jiným institucím (ČAP, ČNB, ...) i vůči jednotlivým zaměstnavatelům.
- Podpora aktivních členů
 - Zároveň jsme sledovali možnost zvýšení podpory pro aktivní členy, kteří se podílejí na sdílení znalostí v rámci společnosti a odborné práci pro společnost.

Úprava pravidel CPD – Předkládané dokumenty

- Pravidla celoživotního vzdělávání („Pravidla“)
 - Ke schválení
- Úprava Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost
 - Ke schválení
- Pravidla celoživotního vzdělávání – podklady pro závěry diskutované během změn provedených s účinností od 1.1.2020 - („**BC**“)
 - Pouze doplňkový a vysvětlující dokument
 - Není součástí schválení

Úprava pravidel CPD – další kroky

- Implementace systému pro evidenci bodů
 - Dobrovolníci na testování (druhá polovina 2020)
- Sledování systému a případná recalibrace

Pravidla CPD – Základní principy (bod 2.1-2.3)

- Rozdělení požadavku
 - základní („akreditovanou“) a doplňkovou část
- Rozsah požadavku
 - Změna z 6 bodů na 20 hodin, z toho 12 hodin základní
 - 1 hodina profesionalismu (základní část)
 - Nezvyšuje reálný rozsah požadavku
 - Detailně viz tabulka v BC a příklady na následující straně
 - Rozšíření možností získání hodin základní části
 - Výrazně širší možnosti získání hodin doplňkové části bez nutnosti žádat aprobační komisi o schválení aktivity
- Způsob kontroly
 - Roční průměr za tři roky zpětně
 - V letech 2020-2022 předpokládán postupný náběh (bod 5 Pravidel)

Pravidla CPD – základní principy (bod 2.1-2.3)

- Příklady
 - JAS dříve 3 body, nově cca 11 hodin
 - Aktuárský seminář 1 bod, nově 1,5 hodiny
 - Specializované jedno a vícedenní semináře – 2 body, nově dle délky
 - Započtení odborných aktivit pro společnost
 - Příprava přednášky na aktuárský seminář – dříve 1 bod, nově až 6 hodin
 - Příprava výstupu pracovní skupiny – až 6 hodin
 - Přednáška pojistného matematika v praxi – 1,5 hodiny
 - Doplnkově hodiny podle skutečné délky
 - Samostudium
 - Interní vzdělávání
 - Práce v pracovní skupině
 - ...

Pravidla CPD

- Základní část (bod 2.4)
 - Vzdělávací akce (spolu)organizovaná ČSpA a jinou aktuárskou asociací, univerzitou / VŠ případně jiným poskytovatelem aktuárského vzdělávání (EAA, konzultační společnosti, ...)
 - Nutné schválení aprobační komisí
 - Přednáška na uvedené akci včetně přípravy
 - Relevantní přednáška na VŠ
 - Práce na výstupu pracovní skupiny
 - Uvedenými aktivitami lze pokrýt polovinu požadavku základní části
 - Hodiny za práci pro PS navrhuje předseda PS / výbor

Pravidla CPD

- Doplnková část (bod 2.5)
 - Jiná odborná školení včetně interních školení pořádaných zaměstnavateli
 - Příprava odborných článků nebo knih nezahrnutých do základní části
 - Přednášková činnost včetně přípravy nespádající do základní části
 - Účast na pracovních skupinách ČSpA nebo mezinárodních aktuárských asociací, kterých je ČSpA členem
 - Samostudium včetně přípravy na odborné zkoušky
 - Soft skills tréninky

Pravidla CPD – Výjimky ze splnění požadavků CPD (bod 3)

- Dlouhodobé překážky výkonu aktuárské činnosti
 - Zdravotní důvody, rodičovská (a mateřská) dovolená, případně jiné
 - Žádost na komisi a její individuální posouzení
 - Překážkami nejsou jiné pracovní zařazení nebo zkrácený pracovní úvazek
- Aktuáři působící v zahraničí
 - Mohou prokázat splnění CPD podle pravidel aktuárské asociace, jejíž jsou členy v místě svého hlavního působení

Pravidla CPD – Kontrola splnění (bod 4)

- **Aprobační komise**
 - Rozhodování o výjimkách
 - Návrhy recalibrace systému
 - Kontrola splnění požadavků
 - Doplnění podkladů v případě nesplnění požadavků / zjištění nesrovnalostí
 - Plán k doplnění CPD

Pozměňovací návrhy členů

Pozměňovací návrh č. 1

- Bod 2.2 „Člen s osvědčením je povinen absolvovat v průměru alespoň ~~20~~16 hodin celoživotního vzdělávání ročně...“

Pozměňovací návrh č. 2

- Bod 2.2 „... z toho minimálně ~~12~~9 hodin v rámci základní části...“

Pozměňovací návrh č. 3

- Bod 2.4 f „ v oblasti pojistné matematiky **a příbuzných oborů**. Případnou...“

Pozměňovací návrh č. 4a

- **Nahradit znění odstavce 3.1:**

„V mimořádných případech, kdy člen společnosti nemůže vykonávat aktuárskou činnost po dobu delší než tři měsíce, může aprobační komise povolit na jeho žádost nahrazení splnění rozsahu základní části CPD částí doplňkovou, případně snížení rozsahu CPD požadavků. Důvodem pro povolení mohou být zdravotní, případně jiné závažné důvody (mateřská příp. rodičovská dovolená, při které člen nevykonává aktuárskou činnost). Důvodem by neměla být odlišná pracovní náplň člena společnosti, případně kratší pracovní úvazek.“

„V mimořádných případech může aprobační komise povolit na žádost člena společnosti nahrazení splnění rozsahu základní části CPD částí doplňkovou, případně snížení rozsahu CPD požadavků. Důvodem pro povolení mohou být zdravotní či jiné závažné důvody, z nichž člen nemůže požadavky CPD plnit v plném rozsahu (např. mateřská nebo rodičovská dovolená, dlouhotrvající pracovní neschopnost). V případě, kdy je člen pověřenou osobou k výkonu pojišťovněmatematických činností ve smyslu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a tuto funkci vykonává, by důvodem neměla být kratší pracovní úvazek ani rodičovská dovolená.“

- **Nahradit aktuální znění odstavce 3.1:**

Člen společnosti může požádat aprobační komisi o výjimku z plnění požadavků CPD ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů (např. mateřská příp. rodičovská dovolená). Aprobační komise může v těchto případech povolit nahrazení splnění rozsahu základní části CPD částí doplňkovou, případně snížení rozsahu CPD požadavků. Kratší pracovní úvazek nebo odlišná pracovní náplň člena nejsou samy o sobě důvodem pro udělení výjimky.

Vyjádření výboru k pozměňovacím návrhům

Pozměňovací návrh č. 1

- nepřijmout

Pozměňovací návrh č. 2

- nepřijmout

Pozměňovací návrh č. 3

- přijmout

Pozměňovací návrh č. 4

- přijmout alternativní návrh PS 4b

Hlasování o pravidlech CPD

- Pozměňovací návrh č. 1
- Pozměňovací návrh č. 2
- Pozměňovací návrh č. 3
- Pozměňovací návrh č. 4a
- Pozměňovací návrh č. 4b

Pravidla CPD ve znění dle přijetí či nepřijetí pozměňovacích návrhů

U usnesení o změně stanov nebo jiných řídicích dokumentů (bod 38 A) nebo o zániku ČSpA se vyžaduje **přítomnost** minimálně **třetiny všech** řádných a čestných členů ČSpA.

VYHLÁŠENÍ ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada schvaluje:

1. VH schvaluje návrh stanov v předloženém znění (CERA)
2. Pravidla CPD ve znění dle přijetí či nepřijetí pozměňovacích návrhů

STANOVY článek 25

Elektronické hlasování

25. **Valná hromada může hlasovat elektronicky.** Elektronické hlasování **vyhlašuje výbor** na základě bodu 22, usnesení valné hromady nebo vlastního uvážení. Elektronické hlasování organizuje výbor s využitím kontaktů v seznamu členů. O délce elektronického hlasování rozhoduje výbor, musí být nejméně 1 kalendářní týden a nejdéle 6 týdnů. **Elektronické hlasování může začít na valné hromadě** s tím, že účastníci valné hromady mohou hlasovat přímo na valné hromadě. Elektronicky lze hlasovat pouze o návrzích zařazených na program valné hromady nebo oznámených podle pravidel pro oznámení programu valné hromady (bod 21), návrhy v průběhu hlasování nelze měnit. Usnesení o změně stanov nebo o zániku ČSpA musí být zahájeno na valné hromadě. Usnesení je přijímáno stejnými pravidly jako při zasedání valné hromady s tím, že **za počet přítomných je považován počet všech obdržených hlasů (pro, proti, zdržel se)**. Výbor stanoví podmínky a formu elektronického hlasování, včetně podmínek identifikace člena.

Výbor vyhlašuje elektronické hlasování o dvou návrzích týkajících se řídicích dokumentů.

Elektronické hlasování se koná od 10.12.2019 do 15.1.2020.

Kdo nebude o návrzích hlasovat přímo na Valné hromadě, obdrží email na adresu v databázi členů.

Elektronické hlasování musí být odesláno ze stejného emailu, který je evidován v databázi členů.

Pro schválení návrhů je potřeba prostá většina při účasti alespoň pětiny členů.

Děkuji Vám za pozornost.





Česká společnost aktuárů

www.actuaria.cz

Přílohy

Hodinové požadavky v okolních zemích

	Období	Roční požadavek	Rozdíl v zahrnovaných aktivitách	Jiné
Rakousko	?	15 hodin (fakticky vše v kvalifikovaných)	Jen akreditované ("presence" hours). Může jít i o univerzitní zkoušky. Bez self study, ?WG?. Plánováno do budoucna spolu se zvýšením požadavku	
Slovensko	2 roky	15 hodin (fakticky vše v kvalifikovaných)	Pro certifikované navíc povinnost přednášet 1 x 4 roky / práce pro společnost	
Maďarsko	3 roky	11 kvalifikovaných (32/3 roky), 16 celkem	Do kvalifikovaných lze zařadit zřejmě pouze účast na akcích	
Německo	3 roky	12 hodin kvalifikovaných / 20 celkem	Podobné.	Pro částečné úvazky umožňují skladbu 8/20 Mají jiný (složitější) mechanismus tříletého vyrovnávání, který je lehce mírnější (umožňuje až průběh CPD 20-40-20-0-20-20)
Švýcarsko	3 roky	20 hodin, z toho 10 "technických" ???		
UK	1 rok	30h pro practicing / 15h pro fully regulated; o/w: 20h technické o/w 10h externí	Hodiny nemusí schvalovat orgán IFOA.	
Polsko	2 roky	7,5 "dokumentovaných", 10 hodin celkem	?	<u>Náběh systému!</u> Předpokládají, že budou požadavek zvyšovat
Slovinsko	1 rok	100 bodů, neumíme asi převést na hodiny. Polovina je kvalifikovaná	?	
Chorvatsko	1 rok	14 kvalifikovaných a 68 celkových hodin	?	