



Valná hromada 14. 12. 2021

Česká společnost aktuárů

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Jaroslav Dostal (* 21. 2. 1947, † 26. 4. 2021)
Spoluzakladatel a první předseda ČSpA



„Kvalitní vzdělávací systém byl a je klíčem ke všemu“.

„Trošku se bojím současného trendu ve společnosti, té velké diverzifikace a specializace pouze na určité oblasti, toho, že to může být pro aktuára, především pro odpovědného aktuára, na škodu. Ten musí mít všeobecný přehled; musí umět víc než jen pojistnou matematiku. Musí rozumět sociálně-ekonomickým systémům, ekonomii, účetnictví, mezinárodním účetním standardům... Jedná se o přehršel znalostí, kterou musí mít. Bojím se trošku, aby specializace nebrzdila tuto ,renesanční osobnost, kterou v ní spatřuji.“

Z článku D. Slavíkové, PO 2/2021.

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Instrukce k průběhu VH a způsobu hlasování

- Prezentace je k dispozici na webu actuaria.cz
- Kdo není členem, nechť se odpojí
- Nejasně identifikovaní přihlášení budou odpojeni
 - Kdo je přihlášený přes počítač i telefon, nechť napíše číslo telefonu do chatu.
- Ztlumený mikrofon a vypnutá kamera
- Dotazy do chatu nebo zvednutou rukou
- Podpora
 - databáze stažena 12.12.2021, nyní už nelze měnit
 - Aleš Král nebo Zdeněk Roubal jsou k dispozici připomenout registrovanou adresu

Hlasování

- Návrhy usnesení
 1. VH schvaluje SAP 1
 2. VH schvaluje SAP 2
 3. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2021
 4. VH schvaluje uzávěrku roku 2020
 5. VH bere na vědomí zprávu revizní komise
 6. VH schvaluje akční plán a rozpočet na rok 2022
- **Usnášeníschopnost: 1/5 členů**
- **Schválení: nadpoloviční většina přítomných**
- Hlasování od 16:30, hlasujte prosím až po projednání jednotlivých bodů
- Pokud nedostanete do 17:00 email s pozvánkou z adresy invitations@mail.electionbuddy.com, ozvěte se (pište svou mailovou adresu)

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Orgány, komise a členská základna

Složení výboru

- Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Pastorková Vlčková, Kamil Žák

Složení Revizní komise

- Jan Kořistka, David Sviták, Vladimíra Unzeitigová

Složení Komise pro udělování osvědčení

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

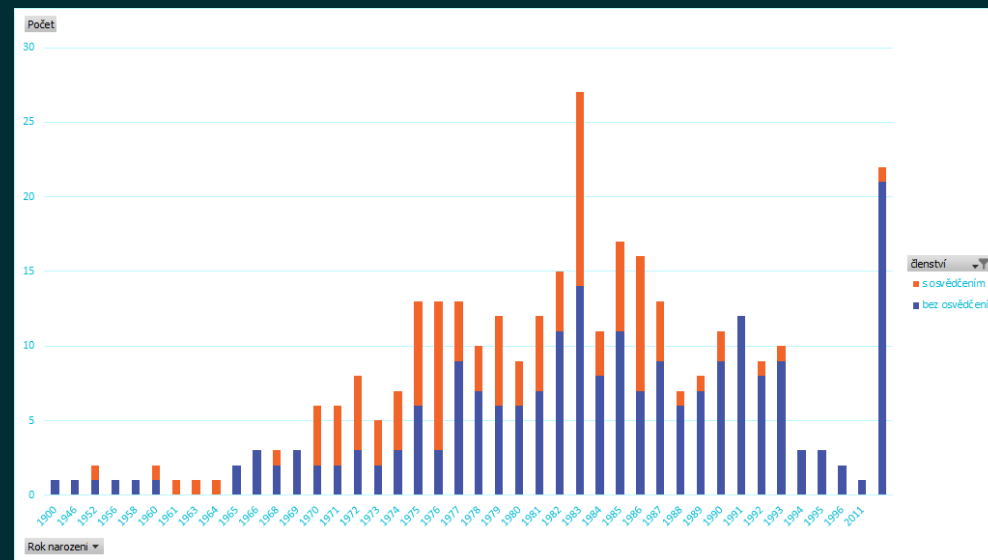
Počet členů

$$313 + 11 - 1 = 323$$

Usnášeníschopnost VH – 65 členů

Počet členů s osvědčením

$$110 + 1 - 0 = 111$$



Noví členové

16. 4. 2021:

Kateřina Malá

16. 6. 2021:

Magdalena Hrubanová

Barbora Pánková

Zuzana Teichmannová

Ukončená členství 2021:

Jaroslav Dostal

Celkový počet členů:

$$313 + 11 - 1 = 323$$

19. 5. 2021:

Petra Štěpánková

Daniel Jurda

Marek Němeček

1. 9. 2021:

Dominika Kollárová

Martina Nováková

4. 6. 2021:

Simona Macková

8. 10. 2021:

Josef Říha

Nová osvědčení

7. 12. 2021:

Lukáš Klouda

Celkový počet členů s osvědčením:

$$110 + 1 - 0 = 111$$

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



SAP 1 - Obecná aktuárská praxe

Hlavní změny

- zpřesnění, doplnění pokynů
- nová část o model governance
- rozšíření informací, které by měl aktuár zahrnout do své zprávy

Schvalovací proces

- Aktualizace standardu předána pracovní skupinou do schvalovacího procesu 18.2.2021
- Připomínky členské základny do 23. 4. 2021
- Informace na Aktuárské PS 15.3. a 21.6. 2021
- Schválení aprobační komisí 27.10.2021
- Schválení výborem 7.12.2021
- Návrh je předložen ke schválení dnešní valné hromadě

SAP 2 - Zpráva aktuárské funkce dle Solventnosti II

Hlavní změny (mezi verzemi ESAP2)

- nově vazba na AAE Glossary (zavedení pojmů)
- „striktnější“ vazba na ESAP1
- “must”, “should”, “may” and “any”
- konzistentní používání pojmu AFR napříč standardem (namísto obecného report)
- Judgements on contract boundary
- Data collection and Directory of data
- Valuation of options and guarantees
- Model changes
- Sustainability risk impact on underwriting
- Reinsurance link to in-force portfolio
- Own credit assessment of reinsurers
- AF contribution to LAC DT modelling
- AF contribution to EPIFP

Schvalovací proces

- ESAP2 (2021) byl na úrovni AAE přijat 1.10.2021
- PS v rámci ČSpA byla ustavena v květnu 2021 s cílem revize návrhu ESAP2 (AAE) & jeho transpozice do návrhu SAP2
- Aprobační komise schválila aktualizaci SAP2 dne 7.12.2021
- Schválení výborem 14.12.2021
- Návrh je předložen ke schválení dnešní valné hromadě

Kodex profesionálního chování aktuára

Hlavní změny

- hlavní myšlenka beze změny: aktuár musí být důvěryhodný a srozumitelný
- rozšíření rozsahu z aktuárských činností (služeb) na profesionální činnosti
- větší důraz na přiměřenou a srozumitelnou komunikaci
- terminologicky sjednoceno se SAPy

Schvalovací proces

- prosinec 2021 - připraven a zveřejněn návrh nového kodexu
- 17.12. - přednáška na SAV
- leden/únor 2021 – PS aktuárská, termín pro případné připomínky
- Následně aprobační komise, výbor a schválení VH

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Strategie a priority se nemění

Vize: S námi je pojišřovnictví lepší.

Garant profese

Zprostředkovatel vzdělávání

Respektovaný odborník

Mise: Přispíváme ke zlepšování pojišřovnictví pro všechny zainteresované.

Rozvíjíme, používáme a sdílíme znalosti

Priority

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



Akční plán na rok 2021

Podrobnosti viz valná hromada 2020

- **Aktuár up to date** zajistíme dobrovolnickou činností a výměnou informací na PS aktuárské programem celoživotního vzdělávání organizovaným PS vzdělávací
 - PS aktuárská
 - PS vzdělávací
- **Více aktuárů** zajistíme propagací pomocí článků, publikací, webu PM.cz a tím, že každý z nás bude vzorem profesionála
- **Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace** zajistíme dobrými návody, zmnožením cest a transparentností rozhodování
- Naplnění strategických priorit stojí na některých **základních předpokladech** a tom, že máme v pořádku své **povinnosti**
 - Rozvoj webů

Další zdroje informací o činnosti

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

Aktuár up to date

Znalosti - vytváření, sdílení a uchovávání



Podpora a zavádění mechanismů pro přirozené vytváření sdílení a uchovávání znalostí.

- Klíčová role pracovních skupin
 - Vzdělávací pro sdílení a
 - Aktuárské, včetně zřizovaných dílčích pracovních skupin, pro vytváření i sdílení.
- Maximální využití všech zdrojů, zejména členství v AAE a IAA.
- Důsledná dokumentace, zveřejňování a uchovávání získaných výsledků.

Aktuárská pracovní skupina jako základní platforma pro členskou diskusi a rozvíjení aktuálních témat v rámci ČSpA.

- Zřizování pracovních skupin k jednotlivým tématům.
- Prezentace závěrů z pracovních skupin a jejich diskuse.
- Zajištění formulace validovaných stanovisek ČSpA, kde je potřeba.
- Sdílení témat diskutovaných v AAE a IAA.
- Zajištění dokumentace a publikace závěrů z pracovních skupin.
- Osvěta standardů aktuárské praxe.

Aktuár up to date

PS aktuárská



Řádné APS - minimálně kvartální perioda a minimální stálá agenda:

- Diskuse výstupů, i průběžných, z pracovních skupin,
- Pravidelné informování o dění v AAE,
- Posílení role v uvádění ESAPů a ISAPů do české aktuárské praxe,
- Průběžné diskuse s členy o činnosti výboru.

Organizační tým ve složení Petr Pošta, Martin Jusko a Mirek Šimurda zajišťuje výběr témat, plánování termínů, komunikaci s vedoucími pracovních skupin, komunikaci s dalšími prezentujícími, informování členů, průběh jednání a přípravu a zveřejnění zápisů.

V roce 2021 5 Aktuárských pracovních skupin, všechny virtuální

- 26. ledna – Konzultaci EIOPA k zohlednění dopadů klimatických změn v NL úpisu,
- 15. března – Zprávy z pracovních skupin, rozšířená informace z pracovní skupiny Covid19, přehled úprav Solventnosti II dle návrhu EIOPA a následná diskuse
- 21.června – Zprávy z pracovních skupin, zprávy z AAE, Covid 19 a škodní zkušenost, diskuse o (E)SAP 3 a EAN 1
- 6. října – Zprávy z pracovních skupin, zprávy z AAE, (E)SAP 2
- 29. Listopadu – (E)SAP 1, Environmental Liability Directive

Úkoly pro rok 2022:

- Pokračování v nastoupené cestě při zohlednění dostupné zpětné vazby.
- Propagace APS mezi členy, rozšíření účasti.
- Posílení informací o pracovních skupinách na actuaria.cz - cíl, popis činnosti, požadavky na dobrovolníky.
- Zintenzivnění práce v hledání témat a dobrovolníků.

Aktuár up to date

Pracovní skupiny (1/2)

PS	Vedoucí	2021	2022	
ESAP1/ ISAP1	Vladka Unzeitigová	Práce na aktualizaci SAP1 dokončena, předáno ke schválení.		?
ESAP2/ SAP2	Martin Pleška	Transpozice revidovaného ESAP2 do SAP2, sběr zkušeností v rámci ČSpA.	Dokončení procesu.	➔
ESAP3/ ISAP5	Mirek Šimurda	Osvěta (E)SAP 3, EAN 1, příspěvek na SAV a APS.	Práce na ISAP5 a ISAP6	➔
IFRS 17/ ISAP4	Petr Sotona, Jiří Thomayer	Účast na diskusích v rámci AAE, spolupráce s ČAP a diskuse lokálně zajímavých témat. Překlad ISAP 4.	Dokončení transpozice ISAP4, potenciální práce na ESAP4 a EAN na IFRS17 v návaznosti na AAE.	➔
Aktuár X.0	Jakub Šiška	Sledování vývoje na úrovni AAE, AAE Data Startegy.	Práce na definování přístupu ČSpA a uvádění poznatků do praxe v ČR.	➔
COVID 19	Petr Jedlička, Aleš Král	Průběžné sledování a porovnávání trendů v úmrtnosti v ČR a dalších zemích, modelování vývoje. Příprava článků pro web.	Pokračování ve sledování pandemie a příprava výstupů v závislosti vývoji. Příprava analýzy dopadů Covidu 19 na různá pojistná odvětví.	➔
Revize CPD	Zdeněk Roubal	Spolupráce na implementaci	Spolupráce na implementaci.	➔

Aktuár up to date

Pracovní skupiny (2/2)

PS	Vedoucí	2021	2022	
Uznání profese	Honza Šváb	Ustavení PS, prezentace na JAS, sledování vývoje na úrovni AAE a vytváření české perspektivy.	Pokračování práce, zajišťování souladu s AAE v této pro AAE strategické oblasti, formulace postojů ČSpA.	➔
Produkty s DPF	Honza Pechanec	Ustavení skupiny, vedoucí .	Zmapování trhu a používaných přístupů, potřeba zvětšit PS, aby byl větší záběr trhu	➔
Kodex ČSpA	Kamil Žák	Porovnání současného a nového kodexu, příprava překladu. Postoupení k připomínkám, jejich vypořádání a schválení.	Propagace nového kodexu.	➔
Sylabus, primární vzdělání a osvědčení	Honza Šváb	Rozpracování scénářů naplnění cíle více cest certifikace. Jednání s AAE. Spíše PS výboru.	Implementace Core syllabu AAE. Spolupráce s MFF a dalšími VŠ, s Tools4F a s dalšími aktuárskými společnostmi.	➔
Sylaby VŠ	TBD	Činnost nezahájena. Potřebujeme vedoucího a dobrovolníky.		↗
ISAP 2 a ISAP 3	TBD	Činnost nezahájena. Potřebujeme vedoucího a dobrovolníky.		↗

ACTUARIA



Aktuár up to date

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

- Zadání a implementace CPD na web a testování
- Semináře, JAS, *podzimní seminář, akademický seminář*
- *Přednášení na jiných vysokých školách (jiných než MFF UK)*

2021

- JAS v online variantě
- Aktuárský seminář

2022

- JAS fyzicky
- Implementace CPD v novém webu
- CPD guideline AAE
- Pravidelné naplnění CPD programu
- Akademický seminář, ...



- Co bude
 - Jarní aktuárské setkání v **Průhonicích (vzdělávací centrum Floret), 2.-3.6.2022**
 - CPD a PMVP v aktuárském semináři
 - Předpokládá aktivní zapojení členů
 - Akademický seminář
 - V závislosti na dostupnosti přednášejících
 - ? Podzimní seminář
 - Ideálně data
 - Organizátor?
- Znáte tuto stránku?
 - <https://www.actuaria.cz/ostatni-vzdelavaci-akce.html>

Standards and notes

- Updates of ESAP 1 and 2 - today
- New EAN on IORP II (2021)

Other documents to be implemented

- Core Syllabus and Guidelines (delayed)
- Code of Professional Conduct (1H'22)
- CPD guideline (until 1.1.2024)

Compliance reviews in 2021 (started)

- Code of conduct, ESAP's

CPD

- [Webinars](#)
- [The European Actuary](#)
- Actuvew continued
- European congress of actuaries postponed

Key changes (general assembly)

- Mutual recognition agreement, MRA
- CPD guideline
- Statutes –membership
 - Code of conduct
 - Core syllabus compliance
 - **CPD scheme compliance (2024)**

Finances

- No change of individual fee (20 EUR)

Cast

- President: Marie Kamenárová
- Lutz Wilhelmy Vice-Chairperson
- **Jana Zelinková** member of the Nominations Panel



Nový STANDARD

- žádný

Nové AKTUÁRSKÉ POZNÁMKY

- IAN 100 – Application of IFRS 17 Insurance Contracts [August 2021]

Nové ČLÁNKY

(Možnost sledovat na webinářích, i ze záznamu)

- Opportunities for Applying Actuarial Techniques in Banking [July 2021]
- Climate-Related Scenarios [February and August 2021]
- Mortality by Causes of Death [June 2021]

Vedení IAA pro rok 2022

President Roseanne Harris (RSA)
Immediate Past President Jan Kars (NED)
President-Elect Micheline Dionne (CAN)



Finance

- Mírně přebytkový rozpočet pro rok 2022
- Členský příspěvek nezměněný CAD 18,75

Více aktuárů

Propagace



Propagační činnost se točí okolo webu pojistnamatematika.cz

- Nové články
 - Pojistná matematika v pojištění vozidel
 - Kolik stojí založit si vlastní pojišťovnu?

- Medailonky - začaly přípravné práce

2022:

- Publikujeme alespoň 10 článků na PM.cz
- Vypíšeme podporu publikační činnosti
- Dokončíme medailonky, vyhodnotíme odezvu
- Navážeme na stávající medailonky
 - Podpoříme jejich propagaci
 - V případě pozitivní odezvy budeme pokračovat ve výrobě medailonků, cca další 3 video medailonky (závisí na výsledcích hospodaření)
- **Potřebujeme dobrovolníky na psaní popularizačních článků**

Více aktuárů

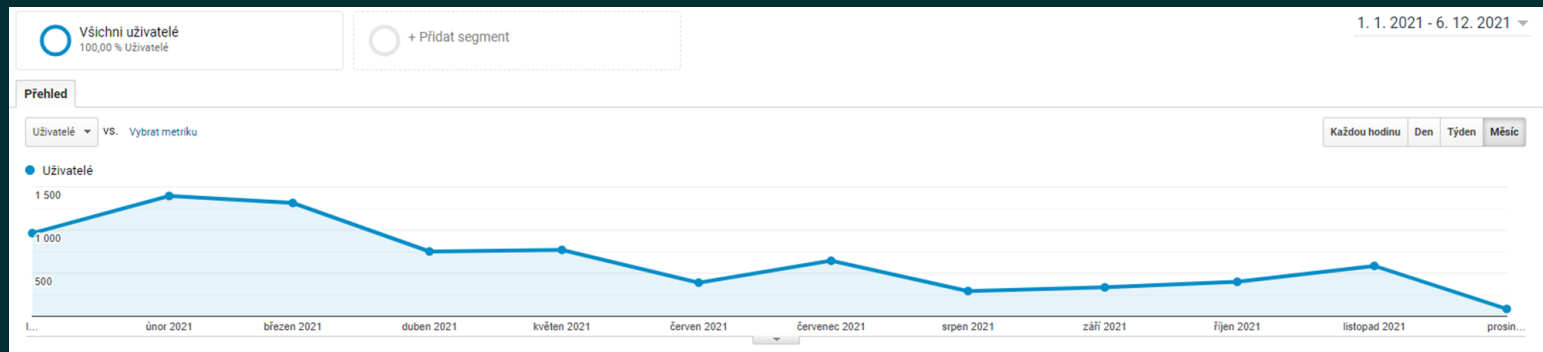
PR, prezentace profese



- Nejnavštěvovanější články na PM.cz (nad 1700 zobrazení):
 - Narozeninový paradox
 - Porovnání úmrtnosti vybraných zemí během koronavirové krize
- LinkedIn
 - 5 příspěvků (300 – 1300 zobrazení)

2022

- Zvýšit návštěvnost webu PM.cz (v průměru 1 000 uživatelů za měsíc)
- Zvýšit počet příspěvků na LinkedIn na 10
- Seminář Matematické problémy nematematikům – streamování z ČVUT do „celé“ ČR, stovky studentů (průřez všemi ročníky)



AC+UARIA



Uznání profese (Honza)

- Pracovní skupina při AAE – pravidelná informace na PSA
- Board AAE diskutuje strategii – složité divergentní téma, pomalý postup
- Rozbor uznávání a rozbor profese na JAS 2021
 - definice profese: systematická teorie, profesní organizace, profesní etika, altruismus služby (a ev. profesní autorita, tj. vyhrazená aktivita)
 - Dnes AF dle SII + podíly na zisku (z režimu OdPM)
 - Průzkum: jednoznačně má diskuse smysl a je zájem o vývoj situace
- Etický kodex – aktualizace probíhá
- Strategie zatím není, soustředíme na implementaci Core syllabu 2022
- Zprostředkování informací o situaci v Evropě (na PSA)
- Diskuse veřejného zájmu
- Diskuse interpretace §7f (1) j)
(posuzování souladu rozdělení výnosů z investování s ujednáním pojistné smlouvy)
- Strategie na formální uznání (i v kontextu IFRS 17) – přesun na 2022

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

Primární vzdělávání



2021

- Definice scénářů naplnění cílů (viz dále)
- Nedostatek kapacit ČSpA
- Vznik pracovní skupiny pro syllabus, primární vzdělání a osvědčení
- Vysoké školy nadále postupují individuálně
- Soukromá iniciativa vzniku online vzdělávání

2022

- Revize pravidel pro udělování osvědčení (dle syllabu AAE)
- Implementace syllabu v souladu s AAE a ve spolupráci s vysokými školami a třetími stranami
- Rezerva v rozpočtu na rok 2022 ve výši 200 000 Kč

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

Primární vzdělávání



Systém vzdělávání a certifikace má splňovat

- Soulad s core syllabem AAE
- Transparentnost a férovost systému
- Přístupnost pro uchazeče
- Široká spolupráce a rozšíření možností, tj. více cest získání osvědčení
- Soulad systému vzdělávání a certifikace s core syllabem posuzuje naše Aprobační komise
- Výhodný poměr získané kapacity certifikace vůči nutnému použití kapacit, včetně zohlednění kompetencí (potřebných i potenciálně získaných)

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

Primární vzdělávání



Diskutujeme různé scénáře (případně jejich kombinace):

A. Namapované sylaby vysokých škol

- Současný proces postavený na spolupráci s MFF UK
- Potřeba rozšíření na další vysoké školy
- Kapacity ČSpA na namapování a průběžnou aktualizaci a kontrolu

B. Ucelené vzdělávání 3. strana

- Vzdělávání i zkoušky provozované třetí stranou
- Zatím neexistuje konkrétní nabídka, proběhla jednání s Tools4F a EAA
- Dává smysl i v případě částečného pokrytí sylabu

C. Zkoušky podle našeho seznamu otázek

- Bez nutnosti mapování na konkrétní předměty vysokých škol
- Náročnost nastavení procesu a udržení úrovně

D. Individuální prokazování

- Stávající proces
- Potřeba zjednodušit/ standardizovat

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace CERA



Dokončíme a standardizujeme CERA certifikaci (Kamil)

- formality spojené s vstupem do CERA dokončeny
- proces udělování CERA osvědčení poprvé poběží po úspěšném složení zkoušek
- zatím nejbližší dva uchazeči, kterým chybí jedna zkouška ze čtyř

2022

- udělení prvního osvědčení
- předání procesu udělování CERA osvědčení Aprobační komisi
- propagace CERA
 - v rámci vzdělávacích a společenských akcí
 - iniciativy CERA v ČR

Aprobační komise

2021

- Žádosti o vydání osvědčení
- Posuzování souladu vzdělání se syllabem
- Přidělování počtu hodin CPD vzdělávacím akcím
- Kontrola plnění povinností CPD za rok 2022
- Připomínky k návrhům standardů aktuárské praxe

2022

- Standardní agenda
- Revize pravidel pro udělování osvědčení (dle syllabu AAE)



Povinnosti spolku

Povinnosti spolku

- zápisy, rejstříky, stanovy, řídicí dokumentace
- Rejstřík – jednání výboru březen/duben
- Popis procesu hlášení změn na rejstřík – do poloviny roku 2020
- Code of conduct – prezentace na prosincové valné hromadě, obnovení pracovní skupiny na implementaci změny
- Ostatní řídicí dokumentace (hierarchie, jak poznám co, ...) – 2021
- Neplatné reference ve směrnících – podle kapacit, nejpozději 2022

2021

- Rejstřík - částečná aktualizace údajů, částečně popis procesu
- Code of conduct (Kodex profesionálního chování aktuára) - k připomínkám v lednu 2022

2022

- Rejstřík - dokončení + průběžná aktualizace
- Code of conduct (Kodex profesionálního chování aktuára) - schválení
- Ostatní řídicí dokumentace
- Reference ve směrnících



Administrace členů a příspěvků

Administrace členů 2021

- ✓ Přijetí členové zavedeni bez prodlení do databáze a informováni
- ✓ Zaplacené příspěvky spárovány
- Nízká aktivita v upomínání dluhů a získávání aktuálních kontaktů

2022

- Upomínání dluhů a získávání aktuálních kontaktů
- Mailové adresy v rámci actuaria.cz v rámci nového webu

Rozvoj webů

Web actuaria.cz

- programuje Petr Keblůšek
- jednotlivé moduly rychle zastarávají
- vede na kompletní přepsání podstatné části webu, vše vyžaduje intenzivní testování
- nezbývá čas na další rozvoj webu

Vyhodnocení rizik do budoucna

1. Nefunkčnost webu v důsledku zastarání
 - neúnosně pracné aktualizace
 - ukončování podpory – výpadek funkcionalit
 - nároky na bezpečnost rostou
2. IT bezpečnost - únik dat, ev. hackerský útok
 - web je malý a málo zajímavý pro útočníky
 - reputační dopad na profesi může být velký
 - chybí kvalitní zálohování

Web pojistnamatematika.cz

- programuje a spravuje firma Query

V roce 2021 jsem realizovali převod dle plánu na minulé VH. Kvůli různým okolnostem byl převod pomalejší, ale všechny složky jsou buď hotové, nebo připravované. Cena zatím podle plánu.

- převod actuaria.cz pod Query
 - překódování za 35 000 Kč - **dokončeno**
 - samostatná DB aplikace na správu členů, včetně správy plateb za 86 000 Kč - **dokončováno**
 - doplnění o evidenci CPD za 35 000 Kč - **v procesu**
- jednotná správa a hosting obou webů
 - hosting 4 800 Kč/rok (za oba weby a aplikaci) - **domluveno**
 - SLA 1 400 Kč/měsíc (za oba weby) - **domluveno**
 - emailový hosting v jednání - **zbývá**

AC+UARIA

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování





Finance a účetnictví

2020

- 1. 12. 2019 registrace plátce **DPH**
- 1. 1. 2020 přechod na účetnictví
- **Outsourcing** (PR, **účetnictví**, web)
- Uzavřena smlouva o vedení účetnictví
 - DPH, hlášení
 - vedení účetnictví
 - daně - DPPO
- **INTERNÍ:**
 - fakturace (komunikace)
 - platby
 - evidence , upomínky

2021

- Úprava struktury a výše členských **PŘÍSPĚVKŮ**
- Úprava struktury **NÁKLADŮ**
- **ZMĚNA** schvalování výsledků hospodaření a rozpočtu
- Valná hromada 2021:
 - 2020 – uzávěrka – ke schválení (stav k 31. 12. 2020)
 - 2021 – odhad – pro informaci
 - 2022 – rozpočet – ke schválení

Výsledek roku 2020 (s DPH)	Příjmy 2020	Výdaje 2020	Skutečnost 2020	Plán 2020 (VH 2019)	Odhad (VH 2020)
POČÁTEČNÍ STAV			536 359	600 000	536 359
Členské příspěvky ČSpA	246 845		246 845	230 000	240 000
Mezinárodní členství IAA, AAE, CERA	2 605	-100 501	-97 896	-130 000	-101 000
ČLENSTVÍ	249 450	-100 501	148 949	100 000	139 000
JAS	175 500	-9 296	166 204	150 000	215 000
Podzimní seminář	3 300		3 300	0	3 300
Seminář MFF, SVOČ	0	0	0	0	0
Propagační předměty	0	-40 596	-40 596	0	-40 600
Publikace - podpora	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
VZDĚLÁVÁNÍ	178 800	-79 892	98 909	120 000	147 700
Valná hromada	0	-1 282	-1 282	-80 000	
Vedení účetnictví	0	-36 000	-36 000	-50 000	-45 000
Web	0	-27 875	-27 875	-50 000	-27 900
Sponzoři	0		0	0	0
OSTATNÍ PROVOZ / REZERVA	2 910	-3 082	-172	-40 000	700
PROVOZ	2 910	-68 238	-65 328	-220 000	-72 200
POHYB	431 160	-248 631	-182 529	0	214 500
DPH (2020) - odpočet (2019)	107 700	-39 234	68 466	0	+ 65 000
Daň z příjmu			0	0	0
VÝSLEDEK CELKEM			250 995	0	279 500
KONCOVÝ STAV			787 354	600 000	815 859

- Hospodaření se ziskem: 250 000 Kč (rozpočet vyrovnaný: 0 Kč)



Úprava struktury a výše členských příspěvků:

- **Základní členství:** **500 Kč**
 - Pokrytí provozních nákladů
 - Všichni členové rovným dílem
- **Příplatek - osvědčení:** **1000 Kč**
 - Hradí držitelé osvědčení navíc k základnímu členství – celkem **1500 Kč**
 - Pokrývá náklady na členství v IAA a AAE
- **Příplatek - CERA:** **2000 Kč**
 - Hradí držitelé CERA navíc k základnímu členství a příplatku za osvědčení – celkem **3500 Kč**
 - Cíl: pokrytí nákladů za Mezinárodní členství CERA (přechodné období – investice – pokryto ze zisku předchozích let)
- **Vstupní příspěvek:** **500 Kč**
- **Žádost o osvědčení:** **1000 Kč**
- **Žádost o CERA** **2000 Kč**

Úprava struktury příjmů a výdajů

- Základní členské příspěvky určeny na pokrytí **provozních nákladů**
 - Valná hromada
 - Web
 - Vedení účetnictví
 - Cestovní náklady
- **Mezinárodní členství** (IAA/AAE, CERA) kryto příplatky (osvědčení, CERA)
- **Zisk z pořádání vzdělávacích akcí** (JAS)
 - použit na podporu vzdělávání: publikace, SVOČ, semináře MFF UK
 - PR, propagace: www.pojistnamatematika.cz, medailonky
- **Zisk z předchozích let**
 - **Investice, rozvoj:** www.actuaria.cz, CERA

PŘEDPOKLAD 2021 (s DPH)	Předpoklad Příjmy 2021	Předpoklad Výdaje 2021	Předpoklad VÝSLEDEK 2021	Plán 2021 VÝSLEDEK 2021
POČÁTEČNÍ STAV			787 354	845 859
- příspěvky OSVĚDČENÍ příplatek 1000 Kč	115 000		115 000	113 000
- příspěvky CERA příplatek + 2000 Kč	0		0	2 000
- členství IAA, AAE	1 720	-96 170	-94 450	-103 000
- členství CERA		-41 000	-41 000	-50 000
MEZIN. ČLENSTVÍ (bez základního)	116 720	-137 170	-20 450	-38 000
JAS	386 000	-16 000	370 000	120 000
Podzimní seminář	0	0	0	0
Seminář MFF, SVOČ	0	0	0	-15 000
Propagační předměty		0	0	0
PR - MEDAILONKY		-60 500	-60 500	-50 000
Publikace - podpora		0	0	-50 000
Web - VÝVOJ	0	-235 000	-235 000	-196 000
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE	386 000	-311 500	74 500	-191 000
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ *	185 000		185 000	160 500
Valná hromada + večírek	0	0	0	-85 000
Vedení účetnictví	0	-36 000	-36 000	-40 000
Web - SPRÁVA		-3 700	-3 700	-26 130
Cestovní výdaje	0	-12 000	-12 000	0
rezerva	0	0	0	0
OSTATNÍ PROVOZ (banka, pošta)	3 600	-4 500	-900	-23 000
PROVOZ (včetně čl. příspěvků)	188 600	-56 200	132 400	-13 630
POHYB	691 320	-504 870	186 450	-242 630
DPH - ZÁLEŽÍ NA INVESTICÍCH 2021	50 698	-55 698	-5 000	0
Daň z příjmu		0	0	0
VÝSLEDEK CELKEM			181 450	-242 630
KONCOVÝ STAV			968 804	603 229

výsledek +370K

oproti rozpočtu

IAA+AAE samo-
financovatelné
výhledově i cest.

CERA investice
přebytků,
výhledově
samo-financ.

JAS online
+ 370K (o 250K
více než plán)

PR, publikace,
semináře
financuje JAS

Převod webu
financ. přebytek
r. 2020 **(251K)**

VH prezenční +
večírek -85K

PROVOZ
financují
základní
členské
příspěvky

použit **výsledek**
roku 2020: **251K**

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Akční plán na rok 2021

Strategie a priority se nemění

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



Rekapitulace cílů na 2022

(podrobnosti viz předchozí slajdy)

Aktuár up to date

- APS – rozšíření účasti, propagace a více dobrovolníků, nový standard činnosti pokračuje
- PS Vzdělávací – JAS fyzicky, CPD na webu, CPD guideline, CPD program, seminář

Více aktuárů

- 10 článků, podpora publikací, medailonky, návštěvnost PM.cz, 10 příspěvků na LinkedIn
- Matematické problémy nematematikům
- Uznávání profese – informace z AAE, diskuse v APS, strategie role v IFRS 17, strategie uznávání profese

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

- Syllabus AAE - do pravidel o udělování osvědčení, spolupráce na zavedení do výuky
- CERA – první osvědčení, předání procesu Aprobční komisi, propagace

Pracovní skupiny (není-li uvedeno v jiném bodě)

- ISAP5, 6 a dokončení ISAP 4 ev. ESAP 4
- Strategie v oblasti data science
- Sledování pandemie
- Zmapování trhu s produkty s DPF

Aprobční komise

- Revize pravidel pro udělování osvědčení

Povinnosti spolku

- Rejstřík – dokončení
- Kodex - schválení a osvěta

Administrace členů a příspěvků

- Dluhy, kontakty, mailové adresy @actuaria.cz

Rozvoj webů

- Ostrý provoz nového webu, databáze a CPD

Dobrovolníci ať se hlásí

- do pracovních skupin
- na psaní článků

ROZPOČET 2022 (s DPH)	Plán 2022 Příjmy 2022	Plán 2022 Výdaje 2022	Plán 2022 VÝSLEDEK 2022	Předpoklad VÝSLEDEK 2021
POČÁTEČNÍ STAV			968 804	787 354
- příspěvky OSVĚDČENÍ příplatek 1000 Kč	110 000		110 000	115 000
- příspěvky CERA příplatek + 2000 Kč	0		0	0
- členství IAA, AAE	2 000	-100 000	-98 000	-94 450
- členství CERA	0	-28 000	-28 000	-41 000
MEZIN. ČLENSTVÍ (bez základního)	112 000	-128 000	-16 000	-20 450
JAS	600 000	-450 000	150 000	370 000
Podzimní seminář	20 000	-20 000	0	0
Seminář MFF, SVOČ	0	-20 000	-20 000	0
Propagační předměty		0	0	0
PR - MEDAILONKY		-60 500	-60 500	-60 500
Publikace - podpora		-100 000	-100 000	0
Web - VÝVOJ	0	-50 000	-50 000	-235 000
PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - rezerva		-200 000	-200 000	
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE	620 000	-900 500	-280 500	74 500
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ *	166 000	0	166 000	185 000
Valná hromada + večírek	0	-80 000	-80 000	0
Vedení účetnictví	0	-36 000	-36 000	-36 000
Web - SPRÁVA	0	-10 000	-10 000	-3 700
Cestovní výdaje	0	-20 000	-20 000	-12 000
rezerva		-50 000	-50 000	0
OSTATNÍ PROVOZ (banka, pošta)	0	-5 000	-5 000	-900
PROVOZ (včetně čl. příspěvků)	166 000	-201 000	-35 000	132 400
POHYB	898 000	-1 229 500	-331 500	186 450
DPH - ZÁLEŽÍ NA JAS a INVESTICÍCH			0	-5 000
Daň z příjmu		0	0	0
VÝSLEDEK CELKEM			-331 500	181 450
KONCOVÝ STAV			637 304	968 804

IAA+AAE samo-
financovatelné
výhledově i cest.

CERA investice
přebytků,
výhledově
samo-financov.

JAS fyzicky
+ 150K
nebo online
stejný výsledek

PR, semináře
financuje JAS

INVESTICE 350K
z přebytků roků
2021 (181K)
2020 (250K)

VH prezenční +
večírek -80K

PROVOZ
financují
základní
členské
příspěvky

AC+UARIA

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Zpráva revizní komise

- Uzávěrka k 31.12.2020
 - Registrace Společnosti jako plátce DPH
 - Rozdíl majetku a závazků Společnosti 810 713 CZK
- Návrh rozpočtu na rok 2022
- Plnění úkolů Společnosti
- Spolkový rejstřík



Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Aktualizace SAP 1 a SAP 2
4. Aktualizace Kodexu
5. Činnost a plnění strategie v roce 2021
6. Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021
7. Akční plán na rok 2022
8. Rozpočet 2022
9. Zpráva revizní komise
10. Hlasování



Hlasování

- Návrhy usnesení
 1. VH schvaluje SAP 1
 2. VH schvaluje SAP 2
 3. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2021
 4. VH schvaluje uzávěrku roku 2020
 5. VH bere na vědomí zprávu revizní komise
 6. VH schvaluje akční plán a rozpočet na rok 2022
- **Usnášeníschopnost: 1/5 členů**
- **Schválení: nadpoloviční většina přítomných**
- Hlasování od 16:30, hlasujte prosím až po projednání jednotlivých bodů
- Pokud nedostanete do 17:00 email s pozvánkou z adresy invitations@mail.electionbuddy.com, ozvěte se (pište svou mailovou adresu)



Děkuji Vám za pozornost.



Česká společnost aktuárů

www.actuaria.cz