



Valná hromada 13. 12. 2022

Česká společnost aktuárů

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



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 pokud nebudou problémy s připojením, tak budeme rádi za zapnutou kameru
- Dotazy do chatu nebo zvednutou rukou
- Podpora
 - databáze stažena 2.11.2022, nyní už nelze měnit, v odůvodněných případech můžeme přidat omezený počet nových adres, ozvěte se případně co nejdříve
 - Aleš Král nebo Zdeněk Roubal jsou k dispozici připomenout registrovanou adresu

Hlasování

- Návrhy usnesení
 1. VH schvaluje aktualizaci Pravidel... (přesné znění - viz slide 17)
 2. VH schvaluje uzávěrku roku 2021
 3. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2022
 4. VH bere na vědomí zprávu revizní komise
 5. VH schvaluje navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2023
 6. VH schvaluje rozpočet na rok 2023
- **Usnášeníschopnost: 1/3 členů pro bod 1, 1/5 členů pro ostatní**
- **Schválení: 2/3 přítomných pro bod 1, nadpoloviční většina přítomných pro ostatní**
- Za přítomné jsou považováni ti, kdo hlasují v aplikaci
- Hlasujte prosím až po projednání jednotlivých bodů
- Pokud nedostanete do 16:30 email s pozvánkou z adresy invitations@mail.electionbuddy.com, ozvěte se (pište svou mailovou adresu)

Volby

- Poslední možnost přihlásit se ke kandidatuře do výboru nebo revizní komise

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



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, PETR JEDLIČKA

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

$$323 + 13 - 7 = 329$$

Usnášeníschopnost VH – 65 členů

Počet členů s osvědčením

$$111 + 1 - 0 = 112$$

Noví členové

25.2.2022

- Ondřej Hradecký
- Hana Tritová

22.4.2022

- Milan Harcek
- Tobiáš Veska

24.5.2022

- Martin Benda
- Eva Pavčová

27.9.2022

- Lucie Čejková
- Jiří Jansa
- Valeriya Plotnikova

11.10.2022

- Anna Mikulová
- Milan Jantoš

6.12.2022

- Petr Šild

13.12.2022

- Markus Šimek

Ukončená členství 2022:

Dana Včeláková

Petr Dvořák

Ondřej Honzl

Anton Zemánek

Zuzana Kordová

Miroslav Khýr

Klára Čelikovská

Celkový počet členů:

$$323 + 13 - 7 = 329$$

Nová osvědčení

15. 11. 2022:

Anna Vedyushenko

Celkový počet členů s osvědčením:

$$111 + 1 - 0 = 112$$

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
- 3. Implementace Core Syllabus**
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



Podmínky plného členství v AAE

- [Stanovy článek 5](#)

Kritérium	Ověřování	Ověřeno
Code of Professional Conduct	ANO	ANO
Minimum education standards (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe)	ANO	NE
Continuous Professional Development	NE	n/a
Disciplinary proces	ANO	ANO
Process vydávání standardů	ANO	ANO
Standards of practise (ESAP)	NE	n/a

- [Mutual recognition agreement](#)

Nový Core syllabus AAE

- Část první - Směrnice
 - Účel sylabu
 - Struktura sylabu
 - Definice hloubky pokrytí
 - Bloom's taxonomy, universitní kredity a minimálně 2 roky praxe.
- Část druhá - AAE Core Syllabus 2019
 - **Základní aktuárské vzdělání**
 - Podrobný výčet rozdělený do devíti oblastí.
 - **Pokročilé schopnosti**
 - Možné oblasti zaměření kandidáta.
 - **Matematické základy**
 - Rámcový výčet rozdělený do devíti oblastí.

Co bude následovat po schválení valnou hromadou

- **Přechodné období**
 - Kdo zahájil přípravu (má zapsaný některý z předmětů z dosavadních pravidel nebo ekvivalentní) na získání osvědčení podle stávajících pravidel nejpozději na začátku akademického roku 2022/23, budou mít možnost dokončit tuto přípravu a požádat o osvědčení v přechodném období do 31.12.2025.
- **Interní proces certifikace vzdělávacích programů**
 - Připravuje pracovní skupina pro sylabus, primární vzdělávání a osvědčení.
 - V roce 2023 proběhne pilotní testování.
- **Transparentní evidence pokrytí podmínek sylabu**
 - Aprobační komisi se ukládá zveřejňovat výsledky procesu certifikace.

Hlasování valné hromady ČSpA

Předložené dokumenty:

- [Pravidla a podmínky k vydání osvědčení,](#)
- [Příloha: Core Syllabus for Actuarial Training in Europe,](#)
- [Důvodová zpráva.](#)

- Valná hromada ČSpA schvaluje aktualizaci Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, schválených v roce 2014 a 2020, která implementuje nový syllabus Evropské aktuárské asociace (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe, Actuarial Association of Europe) z října 2019.
- Pro schválení tohoto návrhu (změna řídicího dokumentu) nutný souhlas minimálně dvou třetin hlasujících, přičemž účast při hlasování musí být alespoň jedna třetina všech řádných a čestných členů.

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



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 2022

Podrobnosti viz valná hromada 2021

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 publikacím, 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 Aprobacní 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

Aprobacní 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

Akční plán na rok 2022



Podrobnosti viz valná hromada 2021

 Podle plánu





 Nevyužitý potenciál

 Riziko



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 publikacím, návštěvnost PM.cz, 10 příspěvků na LinkedIn
-  Medailonky
-  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 Aprobační 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

Aprobační 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

Implementace core syllabus

- Riziko **ztráty uznávání kvalifikace** (certifikátu) v rámci AAE – MRA (horizont 5 let)
- Riziko **odrazení** uchazečů netransparentním procesem a nešikovnou **komunikací**
- Riziko **ztráty** potenciálních **absolventů** kvůli nejasné vazbě sylabů VŠ a sylabu AAE
- Riziko **ztráty** potenciálních „**rekvalifikantů**“, když nebudeme umět rozšiřovat původně dosažené vzdělání „večerní univerzitou“.

Strategie v oblasti data science

- Riziko **neatraktivity** pro matematiky v pojišťovných působící jako datoví analytici
- Riziko **nevyužití** potenciálu absolventů VŠ, datových analytiků, **jako pojistných matematiků**
- Riziko **nezachycení** jasného **trendu**

Stávající výbor uvažuje o posílení administrativní činnosti

- Placená aktivita
- DPP/DPČ, omezený rozsah hodin
- Administrativa celé společnosti (výbor, komise, pracovní skupiny, JAS ...)
- Nyní připravena rezerva v rozpočtu

Případné další kroky

- Definice rozsahu činnosti
- Analýza pracovně právních a finančních dopadů
- Rozhodnutí nového výboru
- Nábor

30 let obnovené činnosti

15. 9. 2022

- Společná oslava v prostorech Vnitrobločku
- Přes 100 přihlášených
- Materiály z přednášek k dispozici na webu
- Pozitivní ohlasy od účastníků



AC+UARIA

Další zdroje informací o činnosti

- [Zprávy našich zástupců z jednání AAE](#)
- [Přehled pracovních skupin](#)
- [Vzdělávací akce](#)
- [Novinky a sdělení](#)
- [Zápisy z výboru](#)
- [Publikace](#)
- [Grafická identita](#)
- 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.

- Klíčové 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.

26

ACTUARIA

Více aktuárů

Propagace



- Propagační činnost se točí okolo webu pojistnamatematika.cz
- Medailonky – Martin Kalaš, Libuše Haubelová, Vojtěch Bednárik
- Nový článek
 - Pojistná matematika a její význam v ochraně přírody - Adam Votdán

2023:

- Intenzivnější spolupráce s externí agenturou na propagační kampani
- Využijeme medailonky a zorganizujeme virtuální seminář v únoru/březnu (tedy před uzávěrkou přihlášek na VS), který bude mít za úkol nalákat středoškolačky ke studiu pojistné matematiky
- Budeme pracovat se značkou pojistnamatematika.cz
- Využijeme Facebook/Instagram pro cílení na mladá - využijeme medailonky
- Pro profesionály budeme připravovat obsah na LinkedIn
- Vpíšeme podporu publikační činnosti
- Vyhodnotíme odezvu na medailonky i na virtuální akci a s ohledem na výhledy připravíme další kroky
- Potřebujeme dobrovolníky na psaní popularizačních článků

34

ACTUARIA

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

Primární vzdělávání



2022

- Revize pravidel pro udělování osvědčení (dle sylabu AAE) - předloženo k hlasování valné hromady
- Návrh na interní proces certifikace vzdělávacích programů

2023

- Naplnění implementace sylabu - systém zveřejnění možností dosažení souladu se sylabem
- Pilotní certifikace vzdělávacího programu
- Zapojení programů vysokých škol a třetích stran
- Rezerva v rozpočtu na rok 2023 ve výši 200 000 Kč na profesionální služby v této oblasti

27

ACTUARIA

Naplnění strategických priorit stojí na některých základních předpokladech a tom, že máme v pořádku své povinnosti

Standardizujeme

- hospodaření, účetnictví a daně
- fakturaci členům a jejich zaměstnavatelům
- předepisování příspěvků a upomínání dluhů
- záznamy ve veřejných rejstřících



Weby (Mirek)

- sjednotíme správu a hosting webů pod jednoho poskytovatele
- profesionalizujeme programování webu actuaria.cz
- zvýšíme bezpečnost osobních dat na actuaria.cz

Prostor ke zlepšení, automatizaci a outsourcingu

40

ACTUARIA

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



44

ACTUARIA

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 2022 byly 4 Aktuárské pracovní skupiny, všechny virtuální. Z termínových důvodů byly místo dvou řádných APS tématické APS

- 15. únor – Kodex profesionálního aktuára,
- 8. duben – Zprávy z pracovních skupin a AAE, prezentace přístupu ke coverage units vypracovaného pracovní skupinou IFRS17 a následná diskuse
- 31. květen – Diskuse o způsobu zajištění primárního vzdělávání a požadavků na případného externího poskytovatele
- 21. listopad – Zprávy z pracovních skupin a AAE, EIOPA Consultation on Supervisory statement on differential pricing

Úkoly pro rok 2023:

- 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.
- Zesílení aktivity v klíčových oblastech – rozvoj primárního vzdělávání a aktuár X.0
- Zintenzivnění práce v hledání témat a dobrovolníků.

Aktuár up to date

Pracovní skupiny (1/2)

PS	Vedoucí	2022	2023	
ESAP2/ SAP2	Martin Pleška	Dokončení procesu.		☑
ESAP3/ ISAP5	Mirek Šimurda	Činnost skupiny minimální	Práce na transpozici ISAP5 a ISAP6	➔
IFRS 17/ ISAP4	Petr Sotona, Jiří Thomayer	Prezentace dosavadních výsledků skupiny na APS, představení specifické guidance k CU.	Pokračování na transpozici standardů, sledování vývoje ohledně aplikace IFSR17 v ČR.	➔
Aktuár X.0	Jakub Šiška	Činnost skupiny minimální	Práce na definování přístupu ČSpA a uvádění poznatků do praxe v ČR.	➔
COVID 19	Petr Jedlička, Aleš Král	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 CPD systému v rámci actuaria.cz	Sledování zkušeností s novým systémem a jeho ladění.	➔

Aktuár up to date

Pracovní skupiny (2/2)

PS	Vedoucí	2022	2023	
Uznání profese	Honza Šváb	Pokračování práce, zajišťování souladu s AAE v této pro AAE strategické oblasti, formulace postojů ČSpA.	Pokračování práce, zajišťování souladu s AAE v této pro AAE strategické oblasti, formulace postojů ČSpA.	➔
Produkty s DPF	Honza Pechanec	Zmapování trhu a používaných přístupů, potřeba zvětšit PS, aby byl větší záběr trhu.		➔
Kodex ČSpA	Kamil Žák	Propagace nového kodexu.		☑
Sylabus, primární vzdělání a osvědčení	Honza Šváb	Příprava konkrétního přístupu k zajištění vzdělávání za pomoci vysokých škol a třetích stran. Příprava procesu certifikace vzdělávacích programů.	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.		➔

Aktuár up to date

Celoživotní vzdělávání



Celoživotní vzdělávání - cíle

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

2022

- JAS fyzicky
- Implementace CPD v novém webu
- Pravidelné naplnění CPD programu
- **CPD guideline AAE**
 - Zůstává na 2023
 - Předpokládaný soulad, k potvrzení

Aktuár up to date

PS pro vzdělávání



- Co bude
 - Jarní aktuárské setkání
 - **Průhonice (vzdělávací centrum Floret), 8.-9.6.2023**
 - CPD a PMVP v aktuárském semináři
 - Předpokládá aktivní zapojení členů
 - Další semináře v závislosti na dostupnosti přednášejících
- Aktuárský seminář bude pokračovat částečně online
 - dobrovolníci pro technické zajištění (např. 16.12. ukázka)
- Znáte tuto stránku?
 - <https://www.actuaria.cz/ostatni-vzdelavaci-akce>

Standards and notes

- EAN on Professional Judgement

Other documents to be implemented

- Core Syllabus and Guidelines (delayed)
- CPD guideline (until 1.1.2024)

Compliance reviews in 2022

- Code of conduct, Disciplinary process, Standard due process
- Core syllabus

CPD

- [Webinars](#)
- [The European Actuary](#)
- Actuview continued
- European congress of actuaries 2022

Key changes (general assembly)

- EAN on Professional Judgement

Finances

- No change of individual fee (20 EUR)

Cast

- Chairperson: Lutz Wilhelmy
- Vice-Chairperson: Giampaolo Crenca

Topics (see [AAE at actuarial.org](https://actuarial.org))

- Artificial Intelligence Act
- Draft EAN on IFRS 17
- SII review
- Sustainability and climate change
- Fit and proper draft paper



Nový STANDARD

- Ke schválení 1H2023:
ISAP 7 – "Current estimates" and other matters in relation to the IAIS capital standards

Nové ČLÁNKY

(Možnost sledovat na webinářích, i ze záznamu)

- Climate-Related Disclosures and Risk Management: Standards and Leading Practices [October 2022]
- Application of Climate-Related Risk Scenarios to Asset Portfolios [April 2022]
- Climate Science: A Summary for Actuaries [March 2022]

Micheline Dionne

- President IAA pro rok 2023
- Canadian Institute of Actuaries



Více aktuárů

Propagace



Propagační činnost se točí okolo webu pojistnamatematika.cz

- Medailonky – Martin Kalaš, Libuše Haubeltová, Vojtěch Bednárik
- Nový článek
 - Pojistná matematika a její význam v ochraně přírody - Adam Voldán

2023:

- Intenzivnější spolupráce s externí agenturou na propagační kampani
- Využijeme medailonky a zorganizujeme virtuální seminář v únoru/březnu (tedy před uzávěrkou přihlášek na VŠ), který bude mít za úkol nalákat středoškoláky ke studiu pojistné matematiky
- Budeme pracovat se značkou pojistnamatematika.cz
- Využijeme Facebook/Instagram pro cílení na mladé - využijeme medailonky
- Pro profesionály budeme připravovat obsah na LinkedIn
- Vypíšeme podporu publikační činnosti
- Vyhodnotíme odezvu na medailonky i na virtuální akci a s ohledem na výsledky připravíme další kroky
- **Potřebujeme dobrovolníky na psaní popularizačních článků**

Více aktuárů

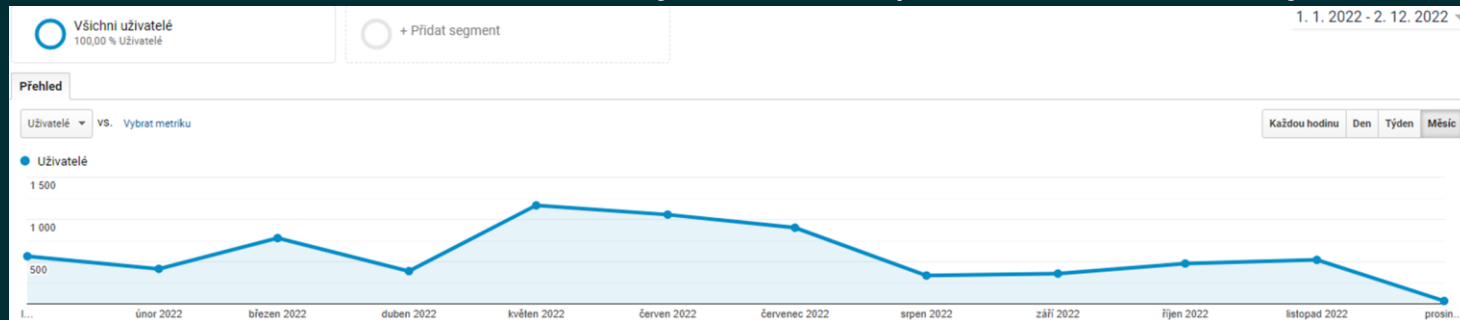
PR, prezentace profese



- Nejnavštěvovanější články na PM.cz (nad 1700 zobrazení):
 - Narozeninový paradox - statistiku vede dlouhodobě
 - Klasický problém šatnářky
- LinkedIn
 - Publikace příspěvků byla nízká (Referenční výnosová křivka, informace o JASu)

2023

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





Uznání profese (Honza)

The combination of the local interest with the appropriate strategy on a European level is a challenge.

1) Role of actuary WG report to the AAE board 11/2021

- Reserve of activity keep on agenda because of EU regulation, MRA, public interest, SO2 and **fit and proper**.
- Recommendations to AAE board
 - Emphasize professionalism. Efforts to align the perception are needed.
 - Promote to start the process to apply for the status of reserve of activity amongst the MA's
 - The AAE should organize an appropriate permanent structure to monitor the subject
 - Reserve of Activity and Legal Recognition fall under the subsidiarity principle of the AAE
 - Roles of AAE: Inform, support, represent, promote, provide legal defense

2) Draft of Fit and proper paper 09/2022.

2023 (převod plánovaných aktivit z roku 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)

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

Primární vzdělávání



2022

- Revize pravidel pro udělování osvědčení (dle sylabu AAE) - předloženo k hlasování valné hromady
- Návrh na interní proces certifikace vzdělávacích programů

2023

- Naplnění implementace sylabu - systém zveřejnění možností dosažení souladu se sylabem
- Pilotní certifikace vzdělávacího programu
- Zapojení programů vysokých škol a třetích stran
- Rezerva v rozpočtu na rok 2023 ve výši 200 000 Kč na profesionální služby v této oblasti

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

CERA



Dokončíme a standardizujeme CERA certifikaci



- formality spojené s vstupem do CERA dokončeny
- proces udělování CERA osvědčení běží poprvé po úspěšném složení zkoušek
- zkoušky složil jeden uchazeč

Další kroky

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

Aprobační komise

2022

- Žádosti o vydání osvědčení
- Přidělování počtu hodin CPD vzdělávacím akcím
- Revize pravidel pro udělování osvědčení (dle syllabu AAE)
- Posouzení předloženého standardu

2023

- Standardní agenda
- Pilotní proces certifikace vzdělávacího programu
- Systém zpřístupnění informací o požadavcích syllabu
- Vyhodnocení plnění povinností CPD za celé přechodné období účinnosti nového systému

Naplnění strategických priorit stojí na některých **základních předpokladech** a tom, že máme v pořádku své **povinnosti**

Standardizujeme

- hospodaření, účetnictví a daně
- fakturaci členům a jejich zaměstnavatelům
- předepisování příspěvků a upomínání dluhů
- záznamy ve veřejných rejstřících

*Prostor ke zlepšení,
automatizaci a
outsourcování*

Weby (Mirek)



- sjednotíme správu a hosting webů pod jednoho poskytovatele
- profesionalizujeme programování webu actuaria.cz
- zvýšíme bezpečnost osobních dat na actuaria.cz



Povinnosti spolku

Povinnosti spolku



- Zápisy, rejstříky, stanovy, řídicí dokumentace
- Popis procesu hlášení změn na rejstřík



- Code of conduct – prezentace na prosincové valné hromadě, obnovení pracovní skupiny na implementaci změny

Zbývá

- Ostatní řídicí dokumentace (hierarchie, jak poznám co, ...)
- Neplatné reference ve směrnících



Administrace členů a příspěvků

Administrace členů 2022

- Přijetí členové zavedeni bez prodlení do databáze a informování s výjimkou zpoždění při migraci webu
- Párování zaplacených příspěvků má několik měsíců zpoždění, z toho vyplývá nízká aktivita v upomínání dluhů
- Na začátku roku ukončeno po dohodě členství 7 neaktivních členů

2023

- Spárovat příspěvky, upomínat dluhy

Rozvoj webů

Weby actuarial.cz a pojistnamatematika.cz

- Programuje a spravuje firma Query s.r.o.
- Převedeno do WordPressu coby standardního redakčního systému.
- actuarial.cz je doplněna databázovou aplikací pro správu členů a řízení přístupu do členské sekce. Zároveň aplikace umožňuje evidenci a zpracování plateb a CPD. Možnost rozšíření o další funkčnost v případě potřeby.
- Dohodnuté pravidelné upgrady systému, zálohování dat a ověřování funkčnosti a zabezpečení. Query je pojištěná.

Výrazné omezení rizik spojených s weby:

1. Nefunkčnost webu v důsledku zastarání (neúnosně pracné aktualizace, výpadek funkcionalit v důsledku ukončování podpory)
2. IT bezpečnost (únik dat, hackerský útok)

V roce 2022 jsme se soustředili na rozvoj CPD funkcionality webu, která je nyní připravena k použití a probíhá poslední doladování funkce, čímž dokončujeme program upgradu actuarial.cz směrem k větší funkčnosti i bezpečnosti. Cena zatím podle plánu.

- převod actuarial.cz pod Query
 - překódování za 35 000 Kč - **dokončeno**
 - samostatná DB aplikace na správu členů, včetně správy plateb za 86 000 Kč - **dokončeno**
 - doplnění o evidenci CPD za 35 000 Kč - **dokončováno**
- jednotná správa a hosting obou webů
 - hosting 2 855.6 Kč/rok vč. DPH za pojmat a 5 033.6 Kč/rok vč. DPH za actuarial.cz
 - údržba 1 936 Kč/měsíc vč. DPH (oba weby)

ACTUARIAL

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. **Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022**
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise





Finance a účetnictví

2019 - 2021

- 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
- **HOSPODAŘENÍ**
 - Úprava struktury a výše členských **PŘÍSPĚVKŮ**
 - Úprava struktury **NÁKLADŮ**
 - **ZMĚNA** schvalování výsledků hospodaření a rozpočtu

2022

- Podána žádost o zrušení registrace DPH k 1.1.2023
 - zvýšený limit na 2 mil. Kč
 - celková bilance cca -30 tis. Kč
- **Valná hromada 13. 12. 2022:**
 - 2021 – uzávěrka – ke schválení (stav k 31. 12. 2021)
 - 2022 – odhad – pro informaci
 - 2023 – rozpočet – ke schválení

Výsledek roku 2021 (s DPH)	Příjmy 2021	Výdaje 2021	SKUTEČNOST 2021	PLÁN 2021 (VH 2020)	ODHAD 2021 (VH 2021)
POČÁTEČNÍ STAV			787 354	845 859	787 354
Příspěvky OSVĚDČENÍ příplatek	110 000		110 000	113 000	115 000
Příspěvky CERA příplatek	0		0	2 000	0
Mezinárodní členství IAA, AAE	1 720	-96 170	-94 450	-103 000	-94 450
Mezinárodní členství CERA		-41 008	-41 008	-50 000	-94 450
ČLENSTVÍ	111 720	-137 178	-25 458	-38 000	-20 450
JAS	382 177	-16 048	366 129	120 000	370 000
Podzimní seminář	0		0	0	0
Seminář MFF, SVOČ		0	0	-15 000	0
Propagační předměty		0	0	0	0
PR - MEDAILONKY		0	0	-50 000	-60 500
Publikace - podpora		0	0	-50 000	0
Web - VÝVOJ (45K uhrazeno)	0	-233 578	-233 578	-196 000	-235 000
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE	382 177	-249 626	-132 551	-191 000	74 500
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ *	145 477		145 477	160 500	185 000
Valná hromada		0	0	-85 000	0
Vedení účetnictví		-36 000	-36 000	-40 000	-36 000
Web - SPRÁVA		-3 675	-3 675	-26 130	-3 700
Cestovní výdaje	0	-11 811	-11 811	0	-12 000
OSTATNÍ PROVOZ / REZERVA	4 744	-4 110	635	-23 000	-900
PROVOZ	150 221	-55 596	94 625	-13 630	132 400
POHYB	644 118	-442 400	201 718	-242 630	186 450
DPH	7 778	-57 698	-49 920	0	-5 000
Daň z příjmu PO	0	0	0	0	0
VÝSLEDEK CELKEM			151 798	-242 630	181 450
KONCOVÝ STAV			939 152	603 229	968 804



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 2022 (s DPH)	Předpoklad Příjmy 2022	Předpoklad Výdaje 2022	Předpoklad VÝSLEDEK 2022	Plán 2022 VÝSLEDEK 2022
POČÁTEČNÍ STAV			939 152	968 804
Příspěvky OSVĚDČENÍ příplatek 1000 Kč	112 000		112 000	110 000
Příspěvky CERA příplatek + 2000 Kč	0		0	0
Členství IAA, AAE	2 088	-94 788	-92 700	-98 000
Členství CERA		-13 800	-13 800	-28 000
MEZIN. ČLENSTVÍ (bez základního)	114 088	-108 588	5 500	-16 000
JAS	1 080 800	-539 500	+ 541 000	150 000
Podzimní seminář	0	0	0	0
Seminář MFF, SVOČ	0	0	0	-20 000
Propagační předměty		0	0	0
PR - MEDAILONKY		-157 300	-157 300	-60 500
Publikace - podpora		0	0	-100 000
Web - VÝVOJ	0	-18 150	-18 150	-50 000
PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - podpora	0	0	0	-200 000
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE	1 080 800	-714 950	365 850	-280 500
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ	148 000		148 000	166 000
Valná hromada	0	-1 400	-1 400	-80 000
VEČÍREK- oslava 30 let	0	-195 000	-195 000	0
Vedení účetnictví	0	-36 000	-36 000	-36 000
Web - SPRÁVA		-13 000	-13 000	-10 000
Cestovní výdaje	0	-8 400	-8 400	-20 000
rezerva	0	0	0	-50 000
OSTATNÍ PROVOZ (banka, pošta)	5 000	-3 550	-1 450	-5 000
PROVOZ (včetně čl. příspěvků)	153 000	-257 350	-104 350	-35 000
POHYB	1 347 888	-1 080 888	267 000	-331 500
DPH - ZÁLEŽÍ NA INVESTICÍCH 2021	83 717	-120 717	-37 000	0
Daň z příjmu		0	0	0
VÝSLEDEK CELKEM			230 000	-331 500
KONCOVÝ STAV			1 169 152	637 304

IAA+AAE samo-
financovatelné
výhledově i cest.

CERA investice
přebytků,
výhledově samofin.

JAS Průhonice
+ 500K (o 350K více
než plán)

PR, SEMINÁŘE,
financuje JAS
MEDAILONKY (dph)

INVESTICE plán 350
PUBLIKACE (+100k)
WEB - předplaceno

PRIMÁRNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ +200K

VH on-line +80k

OSLAVA 30 let – ze
zisku JAS - 195K

PROVOZ kryt
základními čl.
příspěvky –
nevyužitá REZERVA
(VH, provoz) +125K

DPH -37k

výsledek +560K
oproti rozpočtu

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



Akční plán na rok 2023

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 2023

(podrobnosti viz předchozí slajdy)

Aktuár up to date

- Pokračovat s APS a dále rozšířit publikum a aktivní účast.
- JAS, CPD

Více aktuárů

- Kampaň s agenturou (propagace s medailonky)
- Zvýšit návštěvnost PM.cz
- Uznávání profese – návrh strategie

Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace

- Zveřejnění možností certifikace *
- Pilotní certifikace vzdělávacího programu *
- Možné využití profesionálních služeb v této oblasti
- CERA – předání procesu aprobační komisi, propagace

Reakce na rizika

Pracovní skupiny (není-li uvedeno v jiném bodě)

- Reaktivovat PS Aktuár X.0
- Posílit činnost pracovních skupin.

Aprobační komise

- Viz vlevo (*)
- Vyhodnocení plnění povinnosti CPD

Povinnosti spolku

- Návody, reference ve směrnicích

Administrace členů a příspěvků

- Rozpracovat ideu administrativní podpory
- Dluhy, kontakty, mailové adresy @actuaria.cz

Rozvoj webů

- Doladování a rozvoj na základě zpětné vazby

Dobrovolníci ať se hlásí

- do pracovních skupin
- na psaní článků

ACTUARIA

ROZPOČET 2023 (s DPH)	Plán 2023 Příjmy 2023	Plán 2023 Výdaje 2023	Plán 2023 VÝSLEDEK 2023	Předpoklad VÝSLEDEK 2022
POČÁTEČNÍ STAV			1 169 152	939 152
- příspěvky OSVĚDČENÍ příplatek 1000 Kč	115 000		115 000	112 000
- příspěvky CERA příplatek + 2000 Kč	0		0	0
- členství IAA, AAE	2 000	-100 000	-98 000	-92 700
- členství CERA	0	-28 000	-28 000	-13 800
MEZIN. ČLENSTVÍ (bez základního)	117 000	-128 000	-11 000	5 500
JAS	750 000	-450 000	300 000	541 000
Podzimní seminář	50 000	-50 000	0	0
Seminář MFF, SVOČ		-10 000	-10 000	0
Propagace		-50 000	-50 000	-157 300
Publikace – podpora sdílení dovnitř		-50 000	-50 000	0
Web – rezerva		-50 000	-50 000	-18 150
Valná hromada (live-pronájem)		-50 000	-50 000	-1 400
VEČÍREK – společenská akce		-150 000	-150 000	-195 000
PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - rezerva		-200 000	-200 000	
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE + SPOLEK	800 000	-1 060 000	-260 000	365 850
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZÁKLADNÍ *	170 000		170 000	148 000
Vedení účetnictví, správa webu, ostatní		-75 000	-75 000	-50 450
Administrativní podpora		-150 000	-150 000	
Cestovní výdaje		-20 000	-20 000	-8 400
Rezerva		-25 000	-25 000	0
PROVOZ (včetně čl. příspěvků)	170 000	-270 000	-100 000	-104 350
POHYB	1 087 000	-1 458 000	-371 000	186 450
DPH – zrušení registrace 1.1.2023			0	-37 000
Daň z příjmu		0	0	0
VÝSLEDEK CELKEM			-371 000	230 000
KONCOVÝ STAV			798 152	1 169 152

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
10. Volby výboru a revizní komise



Zpráva revizní komise

- Uzávěrka k 31.12.2021
 - Výsledek hospodaření roku 2021: + 182 tis. CZK
 - Rozdíl majetku a závazků Společnosti 993 tis. CZK
 - Zrušení registrace Společnosti jako plátce DPH
- Návrh rozpočtu na rok 2023
- Plnění úkolů Společnosti
- Spolkový rejstřík - odsouhlasené podání původně nezveřejněných dokumentů



Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
- 9. Hlasování**
10. Volby výboru a revizní komise



Hlasování

- **Návrhy usnesení**
 1. Valná hromada ČSpA schvaluje aktualizaci Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, schválených v roce 2014 a 2020, která implementuje nový syllabus Evropské aktuárské asociace (Core Syllabus for Actuarial Training in Europe, Actuarial Association of Europe) z října 2019.
 2. VH schvaluje uzávěrku roku 2021
 3. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2022
 4. VH bere na vědomí zprávu revizní komise
 5. VH schvaluje navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2023
 6. VH schvaluje rozpočet na rok 2023
- **Usnášeníschopnost: 1/3 členů pro bod 1, 1/5 členů pro ostatní**
- **Schválení: 2/3 přítomných pro bod 1, nadpoloviční většina přítomných pro ostatní**
- Za přítomné jsou považováni ti, kdo hlasují v aplikaci
- Hlasujte prosím až po projednání jednotlivých bodů
- Pokud jste nedostali 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. Implementace Core Syllabus
4. Činnost a plnění strategie v roce 2022
5. Uzávěrka 2021 a očekávaná skutečnost 2022
6. Akční plán na rok 2023
7. Rozpočet 2023
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování
- 10. Volby výboru a revizní komise**



Výtah z pravidel hlasování

- Pokud je valná hromada usnášeníschopná, je hlasování v průběhu jednání považováno za hlasování podle bodu 23 stanov i v případě, že jsou využity prostředky elektronického hlasování pro zabezpečení tajného hlasování. Volby jsou považovány za elektronické hlasování VH podle bodů 21–25 stanov.
- Každý hlasující má 9 hlasů, kterými hlasuje pro nejvýše 9 kandidátů (ne více než 1 hlas pro 1 kandidáta).
- Členy výboru je zvoleno maximálně 9 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kteří získali více hlasů, než je 50 % z počtu hlasujících. Kandidáti na 10. a dalším místě, kteří získali více hlasů, než je 50 % z počtu hlasujících, se stávají náhradníky podle bodu 26 stanov.
- Pokud nelze určit 9 zvolených členů nebo pořadí náhradníků z důvodu shodného počtu hlasů 2 nebo více kandidátů, pořadí se určí další volbou mezi těmito kandidáty bez podmínky nadpoloviční většiny hlasů.
- Volby členů revizní komise probíhají podle obdobných pravidel pro volbu členů výboru s úpravou pro zvolení 3 členů.

Kandidáti do výboru

- Petr Bohumský
- Libuše Haubeltová
- Jan Kořistka
- Aleš Král
- Jan Martínek
- Jakub Mertl
- Marek Němeček
- Jakub Riedel
- Miroslav Šimurda
- Monika Štástková
- Jan Šváb
- Pavel Zimmermann
- Kamil Žák

Kandidáti do revizní komise

- Petr Jedlička
- Josef Lukášek
- David Sviták



Česká společnost aktuárů

www.actuaria.cz