



Valná hromada 10. 12. 2024

Česká společnost aktuárů

Lacinka Na Florenci od 19:00
Na Florenci 1413/33, Praha 1

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační komise



Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační 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 na konci listopadu, nyní už nelze měnit, v odůvodněných případech můžeme přidat omezený počet nových adres, ozvěte se případně co nejdříve
 - Aleš Král je k dispozici připomenout registrovanou adresu

Hlasování

- Návrhy usnesení
 1. VH schvaluje Pravidla pro akreditační proces
 2. VH schvaluje uzávěrku roku 2023
 3. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2024
 4. VH bere na vědomí zprávu revizní komise
 5. VH schvaluje navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2025
 6. VH schvaluje rozpočet na rok 2025
 7. VH schvaluje složení aprobační komise
- **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 **Česká společnost aktuárů (noreply@electionrunner.com)**, ozvěte se

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. **Členská základna a orgány**
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační komise



Orgány, komise a členská základna

Složení výboru

- Petr Bohumský, Libuše Haubeltová, Jan Kořistka, Aleš Král, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Pavel Zimmermann, Kamil Žák

Složení Revizní komise

- Petr Jedlička, Josef Lukášek, David Sviták

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

$$351 + 22 - 8 = 365$$

Usnášeníschopnost VH

1/3 ~ 122 členů

1/5 ~ 73 členů

Počet členů s osvědčením

$$113 + 4 - 0 = 117$$

Noví členové

19.1.2024	Vít Hochmal, Xenia Kuzminská
26.2.2024	Petra Vitanovcová
5.4.2024	Jan Fučík, Marek Šešulka, Adam Široký, Kateřina Vaňková
12.4.2024	Liudmyla Arabska, Daniela Hrbáčová, Valerie Mišunová, Zuzana Lochová, Kristián Takáč, Pavel Zdeněk, Ján Kostka
25.4.2024	Tereza Doležalová Martin Hrdý
17.5.2024	Daniel Karlík
30.8.2024	Milena Maďarová, Pavel Škopek
4.10.2024	Michal Lain Tomáš Šťastný
8.11.2024	Matyáš Krahulík

Ukončená členství 2024:

- Kateřina Koudelková
- Libor Kučera
- Aisha Baisalova
- Tomáš Oravec
- Alžběta Kadlecová
- Liudmyla Arabska
- Veronika Bauer
- Klára Kubátová

Celkový počet členů:

$$351 + 22 - 8 = 365$$

Nová osvědčení

2. 5. 2024

- Zuzana Teichmannová
- Maroš Kuzmiak

3. 10. 2024

- Libuše Haubeltová
- Vojtěch Bouř

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační komise



„Barevné“ hodnocení za rok 2023 ...

- Podle plánu
- Nevyužitý potenciál
- Zpoždění

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

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

... vedlo k soustředění fokusu na dvě oblasti

Riziko „rozbití“ certifikace je příležitostí nastavit si standardizovaný a proklientský proces

- Riziko **ztráty uznávání kvalifikace** (certifikátu) v rámci AAE – MRA
- Riziko **odrazení** uchazečů netransparentním procesem a nešikovnou **komunikací**
- Riziko **ztráty** potenciálních **absolventů** kvůli nejasné vazbě sylabů VŠ a ČSpA
- Riziko **ztráty** potenciálních „**rekvalifikantů**“, když nebudeme umět rozšiřovat původně dosažené vzdělání „večerní univerzitou“.
- Riziko, že pokud se povede komunikační kampaň, **nebudeme umět „konverzi“**
-

Riziko konkurence data science je příležitostí pro inkluzi nových členek a členů a spolu s nimi možností zůstat konkurenceschopní a jako profese relevantní

- Riziko **nezachycení jasného trendu**
- Riziko, že dříve vzdělaní aktuáři nebudou relevantním způsobem schopni **zahrnovat výstupy** data science kolegů
- Riziko, že klasické metody zastarají a budou **nahrazeny i s lidmi**
- Riziko **neatraktivy** spolku pro matematiky v pojišťovných působící jako datoví analytici
- Riziko **nevyužití** potenciálu absolventů VŠ, datových analytiků, **jako pojistných matematiků**

Proto jsme upravili priority 1 a 3

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 2024

1. Certifikace jako standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání
2. Aktuár up to date
3. Inkluze data science
4. Více aktuárů



Povedlo se, ale hotovo není!

Rekapitulace hlavních cílů na 2024

- Podle plánu
- Nevyužitý potenciál
- Zpoždění

● Certifikace - standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání

1. Administrativní podpora

2. Spolupracující vysoké školy

- MFF UK, VŠE a MU
- Uznání programů na základě memorand
- Mapy pokrytí sylabu
- Zveřejnění možností certifikace na PM.cz a webech vysokých škol

3. Ostatní kurzy

- Schválení akreditačních pravidel

4. Aprobační komise

- Kandidátka pro nové výzvy

● Inkluze data science

- Reaktivovat PS Aktuár X.0
- Strategie spolku v oblasti data science
- Vzdělávání

● Aktuár up to date

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

● Více aktuárů

- Mediální panel
- LinkedIn
- Czech Crunch

● Provoz

- Efektivní využití administrativní podpory

Priorita č. 1

Certifikace jako standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání

Pravidla pro akreditační proces

Důvodová zpráva

- S cílem zajištění souladu aktuárského vzdělávání se sylabem AAE PS Syllabus připravila nový řídicí dokument ČSpA Pravidla pro akreditační proces.
- Pravidla umožňují libovolnému poskytovateli aktuárského vzdělávání posouzení souladu jeho kurzu se Syllabem ČSpA a předem tak absolventům tohoto kurzu garantovat splnění definované části podmínek pro udělení osvědčení.
- Na předměty akreditovaných programů vysokých škol, se kterými má ČSpA uzavřené memorandum, se pravidla nevztahují.

Schvalovací proces

- Pravidla připravila PS Syllabus 2023-2024
- Aprobační komise schválila dne 2.5.2024
- Schválení výborem 30.8.2024
- **Znění Pravidel je předloženo ke schválení dnešní valné hromadě**

Spolupracující vysoké školy

- Memoranda (smlouvy o spolupráci/partnerství) s vysokými školami
 - Hlavní cíl:
Zajištění mezinárodní uznatelnosti aktuárského vzdělávání
- MFF UK Praha
 - Podpis Memoranda v procesu na straně MFF
 - Mapování sylabu probíhá
- FIS VŠE Praha
 - Memorandum podepsáno
 - Mapování sylabu probíhá
- PřF MUNI Brno
 - Memorandum podepsáno
 - Mapování sylabu zpracováno, probíhá oponentura na straně ČSpA

Aprobační komise

- **Standardní činnost:**
 - V roce 2004 proběhla 3 zasedání
 - Udělena 4 nová osvědčení, o jedno více než v roce 2023
 - Průběžné online schvalování akcí CPD
- **Rozvojová činnost:**
 - Systém posuzování souladu se sylabem (Memoranda a Akreditační proces)
- **Dílčí úspěch:**
 - Evidence a průběžné vyřizování komunikace s potenciálními uchazeči o osvědčení

Představení složení a cílů aprobační komise

Volba nové aprobační komise: Přehled činností komise

- (Stávající) oblasti činností aprobační komise:
 - certifikace
(žádosti o vydání osvědčení, komunikace s uchazeči apod.)
 - CPD
(schvalování akcí do programu CPD)
 - interní normy
(povinné připomínkování)
 - AAE/IAA
(účast na zasedáních, sylabus AAE)

Volba nové aprobační komise: Priority aprobační komise 2025+

1. **Certifikace:**

- dostupnost přehledných informací o možnostech získání osvědčení a Q&A
(→ revize a doplnění stávajících materiálů na webu)
- dostupnost přehledných informací o požadavcích pro získání osvědčení
(→ revize a doplnění stávajících materiálů na webu)
(→ individuální plán pro uchazeče)
- možnost e-mailové a osobní konzultace
(→ zavedení role „průvodce“ pro uchazeče, možnost konzultací)

2. **CPD:**

- kontrola plnění (vč. doplňkové části), komunikace se členy
- výjimky z plnění (např. mateřská dovolená)

Volba nové aprobační komise: Kandidáti

- Vojtěch Bednařík
- Petr Bohumský
- Tomáš Cipra
- Radek Hendrych
(kandidát na předsedu)
- Martin Janeček
- Martin Kolář
- Lucie Mazurová
- Tereza Přecechtělová
- Vít Šroller
- Vladka Unzeitigová
- Pavel Zimmermann

Po dokončení mapování a jeho propagaci bude mít každý zájemce jasno, jakou cestou se stát certifikovaným aktuárem a cest bude hned několik

Aktivity 2024

1. Administrativní podpora
2. Spolupracující vysoké školy
 - MFF UK, FIS VŠE a PŘF MUNI
 - Uznání programů na základě memorand
 - Mapy pokrytí sylabu
 - Zveřejnění možností certifikace na PM.cz a webech vysokých škol
3. Ostatní kurzy
 - Schválení akreditačních pravidel
4. Aprobační komise
 - Kandidátka pro nové výzvy

Aktivity 2025

1. Spolupracující vysoké školy
 - Dokončit mapování
 - Memorandum s MFF UK
 2. Aprobační komise
 - Zveřejnění možností a cest certifikace na našich webech a webech vysokých škol
 3. Komunikační panel
 - Propagace členům, studentům i veřejnosti
- (Výhledově napojení a propagace CERA)

Priorita č. 3
Inkluze data science

- Úpravy činnosti proběhly podle plánu prezentovaném na minulé valné hromadě
 - Skupina revitalizována, posílení DS/AI i v marketingu ČSpA
 - Proběhlo šest schůzek
- Hlavní aktivity
 1. (Znovu) zmapování činnosti jiných aktuárských organizací v oblasti data science
 2. Artikulace vztahu Aktuár a Data Scientist
 - Příprava článku pro server Pojistná Matematika a další komunikační kanály
 3. AI Act
 - Aktuárský Seminář (10.1.2025)
 4. Vazba na PS DS/AI při AAE
 - Aktuální téma
 - Diskutovaná témata a výstupy

- Aktuárský seminář
 - 13.12.2024 – William Galindez Arias (GitLab): MLOps for managing model complexity, compliance, and scale
 - 10.1.2025 – Jiří Thomayer (ČSOB pojišťovna) a Lukáš Vermach (Willis Towers Watson): AI Act 101 – vše, co by měl aktuár vědět, aby zůstal v obraze
- Jarní aktuárské setkání
- AAE [webináře](#) a [CPD in Data Science](#)
- EAA
 - semináře a webináře v průběhu roku
 - konference [Data Science & Data Ethics](#)
 - [Certificate in Actuarial Data Science](#)

Začleněním DS/AI do profese je obohacením pro obě strany a naplňuje strategickou vizi a misi ČSpA

Aktivity 2024

- Reaktivovat PS Aktuár X.0
- Strategie spolku v oblasti data science
- Vzdělávání

Navíc

- Přirozeně rozšířeno o AI
- Využito k propagaci profese

Aktivity 2025

- Vytvoření DS/AI strategie pro ČSpA v návaznosti na práci v roce 2024
- Vzdělávání
- Propagace

Toto může udělat každý z vás

- Zásadní je role členů společnosti, aby přispívali k osvětě a přilákali k členství a aktivní účasti ve společnosti kolegy, které ČSpA historicky neoslovuje.

Priorita č. 4
Více aktuárů



● Komunikace, kampaň apod.

Aktivity na rok 2024:

- Sestavení mediálního panelu:
 - Začátek diskuzí o návrhu hry přibližující svět pojistné matematiky studentům
 - Konzultace obsahu na CzechCrunch
- Spolupráce s externí PR agenturou na tvorbě obsahu pro LinkedIn
 - Široký dosah (celkově přes 11 tis. Zobrazení)
 - Příspěvky přitahují pozornost (přes 950 kliknutí)
 - Míra prokliku 8.6 %
- Spolupráce s externí PR agenturou na realizaci mediálního zviditelnění prostřednictvím Czechcrunch

Pojistný matematik: Dream job budoucnosti

- Budeme pracovat se značkou pojistnamatematika.cz a obsah pravidelně aktualizovat
- Vypíšeme podporu publikační činnosti

Rozpočet vs. realita 2024 (bez DPH):

- LinkedIn (6 měsíců):
 - Rozpočet: 70 200 Kč
 - Realita: 49 160 Kč
- Spolupráce s Czechcrunch.cz:
 - Rozpočet: 249 000 Kč
 - Realita: 250 000 Kč
- Mediální podpora agentury během spolupráce s Czechcrunch.cz a po ní:
 - Rozpočet: 120 000 Kč
 - Realita: 84 800 Kč
- Aktualizace webu pojistnamatematika.cz
 - Rozpočet: 60 000 Kč
 - Realita: 0 Kč
- Celkem rozpočet: 499 200 Kč
- Celkem realita: 383 960 Kč



Více aktuárů

Propagace, PR, prezentace profese

Aktivity na rok 2025:

- Mediální panel pokračuje:
 - Konzultace při tvorbě dalšího obsahu na CC a pojistnamatematika.cz
 - Návrh hry pro studenty (Pavel Z.)
- Pokračujeme ve spolupráce s externí PR agenturou na tvorbě obsahu pro LinkedIn
 - Kampaň na zviditelnění obsahu na CzechCrunch
- Vyhodnotíme odezvu na profil na CzechCrunch a s ohledem na výsledky připravíme další kroky (další obsah jako rozhovor, podcast apod.)
- Rozšíříme obsah na webu pojistnamatematika.cz ve spolupráci s PR agenturou
 - Dva články navazující na memoranda s VŠ
 - Dva články s aktuárskou populárně naučnou tematikou
- Vypíšeme podporu publikační činnosti
- Newsletter – zvýšení informovanosti o dění mezi členy ČSpA
- **Potřebujeme dobrovolníky na psaní popularizačních článků**

Rozpočet na 2025 - propagace (bez DPH):

- LinkedIn:
 - Pomoc s tvorbou, sponzoring
 - 50 000 Kč
- Nové články na webu pojistnamatematika.cz
 - Pomoc agentury s tvorbou článků
 - 40 000 Kč
- Newsletter
 - Návrh e-mailové šablony
 - 10 000 Kč
- Investice do naší propagace :
 - Jeden až dva nové příspěvky na CzechCrunch (článek, podcast apod.)
 - A / Nebo výroba hry
 - 150 000 Kč

Priorita č. 2
Aktuár up to date

● 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.

V minulosti stanovené cíle:

- 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.

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

- Zřizování pracovních skupin k jednotlivým tématům.
- Prezentace závěrů z PS 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



Zkušenosti z/s APS

- Stabilně dobrá účast 20-30 účastníků
- Dobrá aktivita PS a produkce reálných výstupů
- Zlepšené povědomí o činnosti AAE/IAA a možnostech pro naše členy
- Posílená vazba na činnost výboru a informování členů
- Zkušenost nás vede k volbě pevných termínů pro konání APS, abychom se vyhnuli opakovanému hledání termínů, které se ukazuje organizačně zatěžující a letos se nám v Q1 APS zorganizovat nepovedlo. Zároveň se ukazuje, že APS za Q3 není příliš praktická vzhledem k letním prázdninám – navrhuje tedy 3 pevné termíny během roku
 - poslední týden v březnu
 - polovina června
 - Konec října / začátek listopadu

V roce 2024 byly 2 Aktuárské pracovní skupiny, obě virtuální.

- 20. května – zprávy z PS, zprávy z AAE, zprávy z výboru, novinky v SII
- 5. listopadu – zprávy z PS, zprávy z AAE, zprávy z výboru, vliv klimatické změny a změn meteorologických jevů na české pojišťovnictví

Úkoly pro rok 2025:

- Pokračování v nastoupené cestě při zohlednění dostupné zpětné vazby.
- Propagace APS mezi členy, rozšíření účasti nad 30 účastníků
- 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

PS	Vedoucí	2024	2025	
Sylabus, primární vzdělání a osvědčení	Honza Šváb	Memorandum uzavřeno s VŠE a MU Memorandum s MFF UK – domluva na přepracování. Akreditační pravidla pro jednotlivé kurzy připravená pro hlasování VH.	Dokončení memoranda s MFF UK. Dokončení mapování sylabů. Předání výstupů PS do provozu AK.	➔
Aktuár X.0	Lukáš Vermach	Zmapování přístupu k DS/AI v jiných společnostech, Artikulace vztahu Aktuár a Data Scientist.	Vytvoření DS/AI strategie pro ČSpA v návaznosti na práci v roce 2024	➔
ESAP3/ ISAP 5, 6	Mírek Kotaška	Konsolidace překladu do jednoho dokumentu s detailním namapováním na oba standardy.	Dokončení transpozice ISAP5 a ISAP6, práce na plánované revizi ESAP3	➔
IFRS 17/ ISAP4	Petr Sotona, Jiří Thomayer	Sledování zavádění IFRS17 jako lokálního standardu.	Sledování zavádění IFRS17 jako lokálního standardu. Práce na vykazování hybridních produktů.	➔
Produkty s DPF	Honza Pechanec	Dotazník definitivně uzavřen dokončení anonymizace odpovědí z pojišťoven.	Vyhodnotit odpovědi z dotazníku a na základě toho stanovit další kroky	➔
Uznání profese	Honza Šváb	Monitoring	Monitoring	➔

Aktuár up to date

Celoživotní vzdělávání, PS pro vzdělávání



2024

- Aktuárský seminář
 - 6 CPD přednášek v rámci aktuárského semináře
 - z toho 1 přednáška profesionalismu
 - Pojistný matematik v praxi
 - přednášejícím děkujeme
- JAS proběhl úspěšně

2025

- Poptávka po přednášejících
 - aktuárský seminář
 - JAS
- **JAS – 5.-6.6.2025 Průhonice**

Zadejte si své CPD hodiny do aplikace, obsahuje všechny dosud schválené akce

Přehled všech vzdělávacích akcí: <https://www.actuaria.cz/ostatni-vzdelavaci-akce>

Standards and notes

- Drobná revize ESAP 3 [🔗](#)

Vzdělávání a rozvoj

- CPD in data science [🔗](#)
- Výstupy PS DS/AI [🔗](#)

CPD

- Webináře [🔗](#)
- The European Actuary [🔗](#)



Key topics

- Target operating model (TOM)
- Sustainability (IFoA guidance) [🔗](#)
- Fit and proper (pro nečleny) [🔗](#)
- Mutual Recognition Agreement [🔗](#) [🔗](#)

Finance

- + 10 % from 2025 (i.e. 22 EUR)
- Dopad TOM?

Cast

- Chairperson: Inga Helmane (Lotyšsko)
- Vice-Chairperson: Matthias Pillaudin (Francie)

Priority AAE [🔗](#)

- Development of the Actuarial Profession in traditional areas and wider fields
- Communication and Stakeholder Relationship Management
- Lifelong Learning and Exchange of Ideas
- Setting Guidance and Standards for the Actuarial Profession
- AAE Operations and Governance

IAA



International Actuarial Association
Association Actuarielle Internationale

Nové PŘEDPISY v přípravě

- ISAP 8 – IFRS S2 Climate Related Disclosures
- IAN 300 – Professional Judgement

Nové ČLÁNKY

(Možnost sledovat na webinářích, i ze záznamu)

- Climate-Related Risks on Social Security [June 2024] [🔗](#)
- Implications of COVID-19 Protection Gaps [October 2024] [🔗](#)

Bozenna Hinton

- Presidentka IAA pro rok 2025
- Institute of Actuaries of Australia (FIAA)



ACTUARIA

Další zdroje informací o činnosti

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

Provoz

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

Standardizováno

- hospodaření, účetnictví a daně
- fakturace členům a jejich zaměstnavatelům
- předepisování příspěvků a upomínání dluhů
- záznamy ve veřejných rejstřících
- správa, hosting a programování webů
- evidence CPD bodů členů
- administrativní posila (**nové**)
- MS Teams (**nové**)
 - standardní pracovní prostor a úložiště
 - společný archiv



● Administrativní podpora je skutečnou pomocí

Cíl: Podpora kontinuálního prosazování vůle výboru, realizujícího program schválený valnou hromadou, což zefektivní rozvoj celé společnosti.

Administrativně podporuje celou ČSpA

Prakticky

- Spolupráce probíhá od ledna 2024
- Organizace schůzek, kontaktování protistran, hlídání termínů, agendy, zápisy, monitoring mailboxu.
- Výpomoc organizátorům JAS (jarní aktuárské setkání)
- Výbor - efektivita
- Aprobační komise – certifikace, akreditace
- Pracovní skupiny – schůzky

Formální uspořádání

- Osoba formálně podřízená výboru, resp. předsedovi výboru
- Přímě komunikuje jménem ČSpA v rámci jasných a domluvených procesů. Např. emailová komunikace se členy
- OSVČ

Zpětná vazba

- Spolehlivost a proaktivní činnost, hlídání termínů
- Pečlivost, profesionalita a flexibilita
- Pokračování spolupráce
- Potenciál: Komunikovat prostřednictvím actuaria emailu, více informací ohledně aktuálních seminářů, info z ČSpA, IAA, AAE

Rozhodnutí

- Administrativní podpora pokračuje
- V rozpočtu rezervujeme 200 000 Kč na plný předpokládaný rozsah činnosti

Pozn: bude vhodné dlouhodobé rozhodnutí

● Povinnosti spolku



Povinnosti spolku

- Splněny
 - Výbor a revizní komise : spolkový rejstřík, rejstřík skutečných majitelů
 - Daňové přiznání
- Datová schránka (rx2iiig)
- Průběžné aktualizace

Zatím nezačalo

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

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. **Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024**
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační komise



Finance a účetnictví



2019 - 2023

- 1. 12. 2019 registrace plátce DPH
- 1. 1. 2020 přechod na účetnictví
- 2022 žádost o zrušení registrace plátce DPH
- Dle rozhodnutí FÚ ze dne 12.12.2022 byla registrace plátce DPH zrušena s účinností od 1.1.2023
 - zvýšený limit na 2 mil. Kč
 - od 1.1.2023 faktury bez DPH
 - přechod zpět na jednoduché účetnictví možný od 1.1.2025 (nejdříve po uplynutí 5 po sobě následujících účetních období)
- HOSPODAŘENÍ
 - Úprava struktury a výše členských PŘÍSPĚVKŮ
 - Úprava struktury NÁKLADŮ

2024

- Daň z příjmu z důvodu příjmů přesahujících 300 tis. Kč
- Investice
 - Propagace
- Administrativní podpora
- **Valná hromada 10. 12. 2024:**
 - 2023 – účetní závěrka – ke schválení (stav k 31. 12. 2023)
 - 2024 – odhad – pro informaci
 - 2025 – rozpočet – ke schválení



Struktura a výše členských příspěvků:

- **Základní členství: 500 Kč**
 - Pokrytí provozních nákladů
 - Všichni členové/žadatelé o členství rovným dílem
- **Příplatek - osvědčení: 1 000 Kč**
 - Hradí držitelé/žadatelé osvědčení navíc k základnímu členství
 - Pokrývá náklady na členství v IAA a AAE
- **Příplatek - CERA: 2 000 Kč**
 - Hradí držitelé/žadatelé CERA navíc k zákl. členství a příplatku za osvědčení
 - Cíl: pokrytí nákladů za Mezinárodní členství CERA (přechodné období – investice – pokryto ze zisku předchozích let)

Členství	500 Kč	x	x	x
Příplatek za osvědčení	1 000 Kč		x	x
Příplatek za CERA	2 000 Kč			x
Celkem		500 Kč	1 500 Kč	3 500 Kč

Struktura příjmů a výdajů:

- Základní členské příspěvky určeny na pokrytí **provozních nákladů**
 - Web
 - Vedení účetnictví
 - Cestovní náklady
 - Administrativní podpora (provoz)
- **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, mediální kampaň
- **Zisk z předchozích let**
 - **Investice, rozvoj:** www.actuaria.cz, CERA
 - Administrativní podpora (investice)



VÝSLEDEK ROKU 2023	Skutečnost 2023			Plán 2023 VH 2022	Odhad 2023 VH 2023
	Příjmy	Výdaje	Výsledek	Výsledek	Výsledek
POČÁTEČNÍ STAV			1 157 816	1 165 952	1 157 816
Příspěvky (osvědčení) a členství AAE	113 022	-39 539	20 197	17 000	19 197
Příspěvky (osvědčení) a členství IAA, ASTIN		-53 286			
Příspěvky CERA a členství CERA	2 000	-17 000	-15 000	-28 000	-15 000
MEZINÁRODNÍ ČLENSTVÍ (bez základního)	115 022	-109 825	5 197	-11 000	4 197
JAS	1 413 200	-897 433	515 767	300 000	515 767
Podzimní seminář	0	0	0	-10 000	0
Propagace	0	0	0	-50 000	0
Publikace - podpora, sdílení dovnitř	0	0	0	-50 000	0
Web - rezerva	0	0	0	-50 000	0
Valná hromada	0	0	0	-50 000	-2 000
Večírek	0	-47 415	-47 415	-150 000	-150 000
Primární vzdělávání - rezerva	0	0	0	-200 000	0
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE + SPOLEK	1 413 200	-944 848	468 352	-260 000	363 767
Příspěvky (základní)	171 500	0	171 500	170 000	169 500
Vedení účetnictví, správa webu, ostatní	0	-40 368	-40 368	-75 000	-44 348
Administrativní podpora	0	0	0	-150 000	0
Cestovní výdaje	0	-39 630	-39 630	-20 000	-39 630
Rezerva	0	0	0	-25 000	0
Provoz (včetně čl. příspěvků)	171 500	-79 998	91 502	-100 000	85 522
POHYB	1 699 722	-1 134 671	565 051	-371 000	453 486
Daň z příjmu	0	0	0	0	0
POHYB CELKEM			565 051	-371 000	453 486
KONCOVÝ STAV			1 722 867	794 952	1 611 302

Aktiva k 1.1.2023: BÚ: 1 105 886,48 Kč + pohledávka roku 2022: 23 000,00 Kč
 vratka DPH za rok 2022:
 celkem

1 128 886,48 Kč
 28 930,00 Kč
 1 157 816,48 Kč

Aktiva k 31.12.2023: BÚ: 1 722 867,05 Kč
 Pohyb

1 722 867,05 Kč
 565 050,57 Kč

VÝSLEDEK ROKU 2024	Plán 2024 VH 2023			Odhad 2024 VH 2024	Průběžný výsledek 20241206		
	Příjmy	Výdaje	Výsledek	Výsledek	Příjmy	Výdaje	Výsledek
POČÁTEČNÍ STAV			1 611 302	1 722 867			1 722 867
Příspěvky (osvědčení) a členství AAE	117 000	-60 000	17 000	20 604	121 084	-58 654	20 604
Příspěvky (osvědčení) a členství IAA, ASTIN		-40 000				-41 826	
Příspěvky CERA a členství CERA	2 000	-20 000	-18 000	-10 633	2 000	-12 633	-10 633
MEZINÁRODNÍ ČLENSTVÍ (bez základního)	119 000	-120 000	-1 000	9 971	123 084	-113 113	9 971
JAS	1 300 000	-900 000	400 000	324 658	1 394 600	-1 069 942	324 658
Podzimní seminář	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0
Propagace	0	-530 000	-530 000	-464 592	0	-464 592	-464 592
Publikace - podpora, sdílení dovnitř	0		0	0	0	0	0
Web - rezerva	0	-70 000	-70 000	0	0	0	0
Valná hromada	0	-2 000	-2 000	-3 372	0	-1 372	-1 372
Večírek	0	-150 000	-150 000	-100 000	0	-38 550	-38 550
Primární vzdělávání - rezerva	0	0	0	0	0	0	0
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE + SPOLEK	1 300 000	-1 702 000	-402 000	-243 306	1 394 600	-1 574 456	-179 856
Příspěvky (základní)	180 000	0	180 000	190 000	190 000	0	190 000
Vedení účetnictví, správa webu, ostatní	0	-60 000	-60 000	-57 589	7 146	-64 735	-57 589
Administrativní podpora	0	-200 000	-200 000	-99 750	0	-99 750	-99 750
Cestovní výdaje	0	-50 000	-50 000	0	0	0	0
Rezerva	0	-25 000	-25 000	0	0	0	0
Provoz (včetně čl. příspěvků)	180 000	-335 000	-155 000	32 661	197 146	-164 485	32 661
POHYB	1 599 000	-2 157 000	-558 000	-200 674	1 714 830	-1 852 054	-137 224
Daň z příjmu	0	0	0	-17 100	0	-17 100	-17 100
POHYB CELKEM			-558 000	-217 774			-154 324
KONCOVÝ STAV			1 053 302	1 505 093			1 568 543

Aktiva k 1.1.2024: BÚ: 1 722 867,05 Kč

Aktiva k 10.12.2024: BÚ: 1 568 543,16 Kč

Očekávání k 31.12.2024 BÚ: 1 505 093,16 Kč

Pohyb k 10.12.2024

-154 323,89 Kč

Očekávaný pohyb k 31.12.2024:

-217 774,00 Kč

AC+UARIA

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. **Akční plán na rok 2025**
7. **Rozpočet 2025**
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační komise



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 2025

1. Certifikace jako standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání
2. Aktuár up to date
3. Inkluze data science a AI
4. Více aktuárů



Rekapitulace hlavních cílů na 2025

(podrobnosti viz předchozí slajdy)

Priorita č. 1: Certifikace jako standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání

1. Spolupracující vysoké školy

- Dokončit mapování
- Memorandum s MFF UK

2. Aprobační komise

- Zveřejnění možností a cest certifikace na našich webech a webech vysokých škol

3. Komunikační panel

- Propagace členům, studentům i veřejnosti
(Výhledově napojení a propagace CERA)

Priorita č. 2: Aktuár up to date

- Pokračovat s APS a dále rozšířit publikum a aktivní účast.
- JAS, CPD
- Vyhodnocení plnění povinnosti CPD
- Aktivní účast na AAE

Priorita č. 3: Inkluze data science a AI

- Vytvoření DS/AI strategie pro ČSpA v návaznosti na práci v roce 2024
- Vzdělávání
- Propagace

Zásadní je role členů společnosti, aby přispívali k osvětě a přilákali k členství a aktivní účasti ve společnosti kolegy, které ČSpA historicky neoslovuje.

Priorita č. 4: Více aktuárů

- Mediální panel (tvorba obsahu)
- LinkedIn
- Czech Crunch

Provoz

- Efektivní využití administrativní podpory
- Efektivní využití MS Teams



ROZPOČET 2025	Plán 2025 VH 2024		
	Příjmy	Výdaje	Výsledek
POČÁTEČNÍ STAV			1 505 093
Příspěvky (osvědčení) a členství AAE	117 000	-60 000	17 000
Příspěvky (osvědčení) a členství IAA, ASTIN		-40 000	
Příspěvky CERA a členství CERA	2 000	-20 000	-18 000
MEZINÁRODNÍ ČLENSTVÍ (bez základního)	119 000	-120 000	-1 000
JAS	1 500 000	-1 200 000	300 000
Podzimní seminář	0	-50 000	-50 000
Propagace a publikace	0	-350 000	-350 000
Rozvoj webu	0	-70 000	-70 000
Valná hromada	0	-2 000	-2 000
Večírek	0	-100 000	-100 000
Administrativní podpora – investice	0	-100 000	-100 000
VZDĚLÁVÁNÍ + INVESTICE + SPOLEK	1 500 000	-1 872 000	-372 000
Příspěvky (základní)	180 000	0	180 000
Vedení účetnictví, správa webu, ostatní	0	-60 000	-60 000
Cestovní výdaje	0	-50 000	-50 000
Administrativní podpora – provoz	0	-100 000	-100 000
Provoz (včetně čl. příspěvků)	180 000	-210 000	-30 000
Rezerva	0	-25 000	-25 000
POHYB	1 799 000	-2 227 000	-428 000
Daň z příjmu	0	-5 000	-5 000
POHYB CELKEM			-433 000
KONCOVÝ STAV			1 072 093

Očekávání k 1.1.2025: BÚ: 1 505 093,16 Kč

Očekávání k 31.12.2025: BÚ: 1 072 093,00 Kč

Očekávaný pohyb k 31.12.2025: -433 000,00 Kč

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. Hlasování a volba aprobační komise



Zpráva revizní komise

- Uzávěrka k 31.12.2023
 - Výsledek hospodaření roku 2023: + 569 tis. CZK
 - Rozdíl majetku a závazků Společnosti 1 722 tis. CZK
- Návrh rozpočtu na rok 2025
- Plnění úkolů Společnosti
- Spolkový rejstřík

Agenda

1. Úvod k průběhu elektronické valné hromady
2. Členská základna a orgány
3. Pravidla pro akreditační proces
4. Činnost a plnění strategie v roce 2024
5. Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024
6. Akční plán na rok 2025
7. Rozpočet 2025
8. Zpráva revizní komise
9. **Hlasování a volba aprobační komise**



Hlasování

- Návrhy usnesení
 1. VH schvaluje Pravidla pro akreditační proces
 2. VH schvaluje uzávěrku roku 2023
 3. VH schvaluje zprávu o činnosti za rok 2024
 4. VH bere na vědomí zprávu revizní komise
 5. VH schvaluje navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2025
 6. VH schvaluje rozpočet na rok 2025
 7. VH schvaluje složení aprobační komise
- **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 **Česká společnost aktuárů** (noreply@electionrunner.com), ozvěte se (pište svou mailovou adresu)



Česká společnost aktuárů

www.actuaria.cz

Backup

Více aktuárů – LinkedIn detail

Propagace, PR, prezentace profese



- **Cíl:** Zvýšit počet zájemců o profesi pojistného matematika mezi studenty středních škol a vysokých škol. Představit obor jako „vhodný pro všechny“, budoucnost pro všechny, co se chtějí vydat technickým směrem vzdělání
- **Cílová skupina:** Absolventi technických oborů včetně příbuzných oborů, kteří se „mohou snadno přeučit“ na aktuárskou profesi
- **Mechanika:** Komunikace na LinkedIn
- **Zapojení ČSpA:** Kontrola obsahu
- Pokračujeme v komunikaci na stávajícím založeném profilu. Zde je dnes 110 sledujících (70 % z Prahy, 30 % z oboru financí, 8 % business development, 4,5 % IT; 44 % z kategorie „služebně starší“).
- Pravidelná komunikace 2 – 3 sponzorované příspěvky měsíčně (5denní reklamní kampaň na každý příspěvek).
- Obsah vzniká ve spolupráci s PR agenturou, která na základě dosud vytvořeného obsahu nebo dalších identifikovaných témat připravuje příspěvky na LinkedIn. Po odsouhlasení obsahu je tvorba příspěvku v kompetenci PR agentury.

Více aktuárů – Czechcrunch.cz detail

Propagace, PR, prezentace profese



- **Cíl:** Zvýšit povědomost o oboru a zatraktivnit jej. Zvýšit počet zájemců o pojistnou matematiku mezi studenty středních škola a vysokých škol. Představit obor jako „vhodný pro všechny“, budoucnost pro všechny, co se chtějí vydat technickým směrem vzdělání.
- **Cílová skupina:** Studenti SŠ, VŠ se zájmem o technické obory, širší odborná veřejnost (sektor pojišťovnictví, bankovníctví, učitelé na SŠ a VŠ s technickým zaměřením).
- **Mechanika:** Spolupráce se serverem Czechcrunch
- **Zapojení ČSpA:** Po identifikování dalšího obsahu spolupráce na jeho vytvoření (dobrovolník na rozhovor, podcast apod.)
- Měsíčně jejich server navštíví přes 1,2 milionu čtenářů. Patří mezi hlavní informační zdroj pro moderního člověka, investory, vývojáře, marketéry, zakladatele a ředitele firem, exekutivní manažery a další, které zajímají témata, která hýbou Českem a světem. Oslovují tzv. early adopters – nastupující generaci ochotnou více riskovat, investovat, zkusit nové věci a technologie.
- Majoritní zastoupení naší cílové skupiny, lidé z větších měst s nadprůměrnými příjmy.
- Partnerství plnění (bude upraveno dle našich potřeb):
 - Profil zveřejněn na jejich webu
 - Promo profilu
 - Vytvoření dalšího obsahu a jeho propagace



Více aktuárů – motivace kampaně na 2024 a 2025

Propagace, PR, prezentace profese

- Pozorujeme pokles zájemců o technické obory a návaznosti na to i obor pojistné matematiky
- Na druhou stranu poptávka po pojistných matematicích je stále vysoká a jejich uplatnění v pojišťovnách je stále širší
- Zájemci o technické obory navíc poslední dobou inklinují k pro ně více atraktivnímu oboru data science

- Abychom tento trend zvrátili, potřebujeme zvýšit povědomí o existenci pojistných matematiků
- Zároveň potřebujeme práci pojistných matematiků prezentovat jako zajímavou a sledující aktuální vývoj
- Web pojistnamatematika.cz je ideální platformou, ale je potřeba zajistit, že se o něm cílová skupina dozví