Propuesta de Valoraciones Actuariales a 31 de Dic 2021

John Fernando Guzmán Uparela

Bogotá, 27 de diciembre de 2021

Valoraciones Actuariales

- Las **valoraciones actuariales** son estudios Financieros que realizan las empresas con beneficios a empleados de largo plazo o post-empleo todos los años
- Estos estudios se realizan para analizar el **impacto financiero en la Deuda** bajo metodologías contables como NIIF (NIC-19), USGAAP o Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NISCP)
- El rol del Actuario es proporcionar su conocimiento legal y técnico, así como su *expertise* para **revelar los riesgos financieros y económicos**

Propuesta

Valoración Actuarial para el año 2021

Alcance Valoración Actuarial 31 de Diciembre

- Elaboración de **valoraciones actuariales** de pensiones de jubilación al cierre de 2021 bajo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NISCP). Estaremos siguiendo lo establecido en la Ley 797/2003, 860/2003 y las Resoluciones 354/2007, 533/2015, 620/2015 y 628/2015 y en particular el instructivo 2/2015 de la Contaduría General de la Nación

Actividades

- Solicitud y análisis de **datos**
- **Establecer** supuestos o hipótesis de cálculo
- Elaboración de la **Valoración Actuarial** (incluye proyecciones financieras para el 2022)

Entregables

- **Reporte Actuarial** con los resultados, procedimientos, formulación y certificación. Desglose contable bajo la norma contable NISCP
- **Resultado** del cálculo individual en Excel
- **Asesoría** y socialización del trabajo realizado
- **Acompañamiento** con Ministerio de Hacienda y otros entes de control

Propuesta Económica

- $4,200,000 incluido IVA de 19%*
- Plazo de ejecución de un (1) mes desde el momento de tener información para realizar el estudio
- Propuesta vigente por tres (3) meses

* Estaremos facturando el 100% con la entrega de los reportes

* El proyecto no incluye desplazamientos

Habitudes

Andrés Sales

Andres.Sales@habitudes.co

Nuestro ADN

- Empresa Colombiana, miembro Corporativo de la *Asociación Colombiana de Actuarios* (ACA)
- El equipo tiene más de 22 años de trayectoria con experiencia de 400 clientes en Colombia, Suramérica, Caribe, Estados Unidos, Sudáfrica y Kenia. Somos Expertos en valoraciones actuariales bajo normas internacionales IFRS, USGAAP y normas locales
- Nuestro Actuario Senior es miembro "Associate" de la *Society of Actuaries* (SOA), miembro "Fellow" de la *Conference of Consulting Actuaries* (CCA) y miembro de número de la ACA
- Flexibilidad en la ejecución del proyecto, nos ajustamos a sus necesidades

Equipo Actuarial

Rodrigo Silva, ASA, FCA

- ✓ Físico, Ing. Eléctrico y MSc. Investigación de Operaciones y Estadística (UniAndes)
- ✓ Desde 1999 trabaja en Actuaría
- ✓ Tiene credenciales a nivel nacional (ACA) e internacional SoA (sólo hay 9 en Colombia) y CCA (sólo hay 1 en Colombia)
- ❖ Compañías: AA, Mercer, Habitudes

Andrés Sales

- ✓ Economía y Candidato a Master en Finanzas Cuantitativas (Externado)
- ✓ Desde 2015 trabaja en Actuaría
- ✓ Candidato a SoA
- ❖ Compañías: BanColombia, Mercer, Habitudes

Juan Felipe Palacio

- ✓ Matemático (Purdue University)
- ✓ Candidato a SoA
- ❖ Compañías: Gallagher, Habitudes

Nicolás Castillo

- ✓ Matemático (E.Ing. Julio Garavito)
- ✓ Desde 2019 trabaja en actuaría
- ✓ Candidato a SoA
- ❖ Compañías: Mercer, Habitudes

Nuestras líneas de negocio

Seguros

- Revisión de Reservas (Metodología o Actuario Front)
- Modelos de Tarificación y elaboración de Notas Técnicas
- Función Actuarial
- Actuario Responsable

Beneficios a Empleados

- Valoraciones Actuariales
- Revisión y Rediseño de Beneficios
- Revisión de Pliego de Peticiones en Negociaciones Sindicales
- Due Diligence M&A Beneficios a empleados y Seguridad Social

Retiro

- Valoración Actuarial de Pensiones
- Conmutación Pensional
- Plan Complementario de Pensiones
- Consultoría Individual a Empleados

Esperamos Desarrollar Este Proyecto Para Ustedes

contactenos@habitudes.co
habitudes.co