**Collecte Flux assurance-vie et épargne retraite 2024 : information importante sur l’évolution de la collecte**

La nouvelle instruction ACPR 2023-I-20 relative à la collecte des flux d’assurance-vie et d’épargne retraite va entrer en vigueur le **1er juillet 2024**.

Cette évolution engendrera l’utilisation d’une nouvelle maquette Excel disponible sur eSurfi Assurance sur la page États et notices - Flux assurance-vie et épargne retraite : <https://www.esurfi.espaces2.banque-france.fr/fr/etats-et-notices-flux-assurance-vie-et-epargne-retraite>.

* **Ne pas modifier la maquette**

Pour rappel, il est important de ne pas modifier la structure de cette maquette car cela empêcherait l’intégration des données dans nos systèmes.

* **Information importante sur les données à déclarer**
* Le programme de chargement dans notre base de données fonctionne en **« annule et remplace ».** Ainsi, pour chaque remise envoyée vous devrez inclure l’ensemble des données hebdomadaires et/ou trimestrielles déjà déclarées ; avec si besoin vos corrections.
* **L’onglet « Sommaire »** est à compléter pour les cellules en bleu.
  + Le LEI sera le seul identifiant de référence à renseigner sans espace ; sur 20 caractères et sans utiliser les séparateurs de milliers.

Exemple : 31 499 959 123 456 789 012=> 31499959123456789012

* + Si plusieurs adresses électroniques sont à renseigner, il faudra un point-virgule « ; » pour les séparer.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Les cases en bleu sont à renseigner (une fois pour toutes sauf changement) | | |
| La case en orange est à renseigner en début d'année | | |
| La case en jaune se remplit automatiquement | | |
|  |  |  |
|  | **Assurance Vie** |  |
|  |  |  |
|  | Identifier type | LEI |
|  | Identifier Code |  |
|  | Année | 2024 |
|  |  |  |
|  | **Additional Information** | C0010 |
| R0010 | Nom de l'organisme |  |
| R0030 | Adresse électronique du contact |  |
| R0040 | Date de remise | 31/12/2024 |

* **L’onglet de données « TB01 »** contient à la fois les données hebdomadaires et trimestrielles. Vous ne devez compléter que les données vous concernant en laissant à vide les autres cellules. Les nombres décimaux devront être séparés par une virgule. **Les données seront à renseigner en Euro.**
* **Nom de la maquette :** le fichier devra être nommé comme suit **« FluxAAAA\_Sss\_LEI.xlsx » ou « FluxAAAA\_Ttt\_LEI.xlsx » (elle devra être utilisée à la fois pour les données hebdomadaires et/ou trimestrielles).**
* **Planning d’utilisation des maquettes**
* **Ancienne maquette :** à envoyer avec les données de la semaine 25 (S25) au plus tard le 28/06/2024
* **Nouvelle maquette** **:**
  + **Données hebdomadaires**: la nouvelle maquette devra contenir l’historique des semaines 23 à 26 incluses et sera à remettre au plus tard le 05 juillet 2024.
  + **Données trimestrielles** : contenant les données T1 et T2 incluses seront remises au plus tard le 30 juillet 2024.
* **Informations importantes à consulter**

Une communication par e-mail vous a été envoyée par le Service d’Études, de Statistiques et de Documentation de l’ACPR le 6 mai 2024 avec l’objet *« Nouvelle instruction ACPR 2023-I-20 relative à la collecte des flux d’assurance-vie et d’épargne retraite : Informations ».*

Nous vous demandons de bien vouloir en prendre connaissance.

* **Contacts**
* Si vous avez des questions relatives à la nouvelle instruction, l’utilisation de la nouvelle maquette ou le contenu, merci de vous adresser à l’équipe : [donnees-banques@acpr.banque-france.fr](mailto:donnees-banques@acpr.banque-france.fr)
* Le dépôt de vos collectes continuera à se faire par e-mail à l’adresse habituelle : [Suiviflux@acpr.banque-france.fr](mailto:Suiviflux@acpr.banque-france.fr)

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration afin que cette évolution de collecte se fasse dans les meilleures conditions possibles.

Cordialement,

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DRHM - SAGEMOA**  **Pôle Gestion des applications et de Maîtrise d'Ouvrage (GARU)**  Secrétariat général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution  4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09  [Suiviflux@acpr.banque-france.fr](mailto:Suiviflux@acpr.banque-france.fr)  Site ACPR <https://acpr.banque-france.fr/>  ESurfi Assurance [esurfi-assurance.banque-france.fr](https://esurfi-assurance.banque-france.fr/) |