

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Mettre à jour et perfectionner ses connaissances réglementaires dans les domaines de la distribution d'assurance et protection du consommateur
- Remplir l'obligation de formation continue selon le Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 relatif à la formation annuelle continue obligatoire des professionnels de l'assurance

COMPETENCES VISEES

- Connaître ses obligations réglementaires dans le cadre de la distribution d'assurances
- Réaliser l'analyse familiale et patrimoniale du client afin d'identifier et apporter des réponses personnalisées
- Maîtriser les règles pour éviter tout risque juridique en cas d'application des règles sur le démarchage et la vente à distance
- Bien connaître les spécificités des produits vendus

PUBLIC CONCERNE

Tout professionnel de l'assurance devant se conformer aux obligations du Décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 (distributeurs et créateurs de produits d'assurance)

PRÉREQUIS

Pas de prérequis de diplôme

Prérequis technique : disposer d'un terminal informatique (ordinateur, tablette ou smartphone) et d'une connexion internet

MOYENS ET MODALITES D'ÉVALUATION

Tout au long du parcours, des exercices sous forme de quizz ainsi que des mises en situation sous forme de cas concrets permettent au stagiaire de se situer au regard des exigences attendues.

Quiz final de validation

Attestation de formation délivrée sous réserve d'obtention d'un score supérieur à 70% au quiz final

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Plateforme e-learning interactive : vidéos, slides, exercices pratiques, quiz intermédiaires d'ancrage
Formation entièrement sonorisée et sous-titrée

DURÉE

Durée totale de la Formation : **15 heures**

La formation doit être validée avant la fin de l'année civile d'inscription

COÛT

Coût : **149,00 €**, opération exonérée de TVA en application de l'article 261- 4.4 du code général des impôts.

- Inscriptions à transmettre à contact@ifib.fr
- Entrée en formation possible toute l'année : dates définies en accord avec le stagiaire
- Accès à l'information, étude des besoins et adaptation pour les personnes en situation de handicap : contactez-nous sur contact@ifib.fr ou au 01.30.59.24.16

FORMATION DDA - 15 HEURES

Quiz Amont

Généralités

- Les conditions d'accès à l'exercice de distributeur d'assurance
- Les acteurs de la distribution d'assurance
- Information et conseil en assurance
- L'ACPR et la protection du consommateur
- La rémunération et le conflit d'intérêt en assurance
- La lutte contre la fraude en assurance
- Le démarchage et la vente à distance
- Le traitement des réclamations client
- Découvrir les besoins client et suivre leur évolution en assurance
- La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Assurance emprunteur

- L'actualité de l'assurance emprunteur
- Les Garanties de l'assurance emprunteur
- Le changement d'assurance emprunteur

Assurance prévoyance

- Assurance prévoyance : genèse et garanties proposées
- L'assurance prévoyance du chef d'entreprise
- Assurance prévoyance : les règles d'indemnisation
- Assurance prévoyance : les contrats collectifs et individuels
- Assurance prévoyance : calculer le taux d'indemnisation
- L'assurance Homme clé

La succession

- La succession : le vocabulaire
- La succession non préparée
- La succession préparée
- Succession : la transmission dans les familles recomposées et les familles en dehors du mariage
- La liquidation de la succession

La lutte contre la corruption

- Généralités
- Qu'est-ce qu'un acte de corruption ?
- Cas d'actes de corruption
- Les formes de corruption
- Les signaux d'alertes
- Mini quiz

Définir et prévenir un conflit d'intérêt

- Le contexte
- Les grands principes
- Discerner et Agir
- Exemples et cas pratiques

La responsabilité civile professionnelle

Quiz Final