

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Maîtriser la réglementation propre au marché de l'assurance.
- Obtenir la Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I-IAS, nécessaire pour exercer l'activité.

COMPETENCES VISEES

- Gérer la relation avec le client
- Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Prendre en compte les besoins du client
- Apporter au client ou prospect une réponse adaptée et formalisée comportant une information précontractuelle et/ou contractuelle selon les cas
- Présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération d'assurance.

PUBLIC CONCERNE

Toute personne souhaitant valider le statut d'intermédiaire d'assurance de niveau 1

PRÉ-REQUIS

Pas de prérequis de diplôme.

Prérequis technique : disposer d'un terminal informatique (ordinateur de préférence ; smartphone ou tablette) d'une connexion internet et utiliser Chrome de préférence (version à jour).

MOYENS D'ÉVALUATION

Quiz amont de positionnement

Quiz intermédiaires d'ancrage à la fin de chaque module, accessibles en illimité

Exercices / cas pratiques

Examen blanc d'entraînement accessible en illimité

Examen final : score minimum 70%

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Plateforme LMS interactive : slides, vidéos, podcasts, synthèses, QCM en ligne

Suivi régulier, tutorat par téléphone (1h) avant l'examen

ASSISTANCE TECHNIQUE & PÉDAGOGIQUE

Plateforme e-learning accessible 24h/24h et 7j/7j sur www.ifib.qweed.fr

Assistance technique par téléphone au 01 30 59 24 16 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Assistance pédagogique : questions « métier » à envoyer à la Responsable Formation (Marie Tupinon) contact@ifib.fr / réponse sous 48h ouvrées maximum

DURÉE

Durée totale de la formation : 150 heures en e-learning dont 1 heure de tutorat par téléphone

COÛT

Coût de la formation : 1250,00 €, opération exonérée de TVA en application de l'article 261- 4.4 du code général des impôts.

21 MODULES E-LEARNING

QUIZ AMONT

MODULE 1 : GENERALITES SUR L'ASSURANCE

Définition et présentation générale du secteur de l'assurance

Les conditions d'accès et d'exercice du distributeur d'assurance

La capacité professionnelle

Synthèse téléchargeable généralités sur l'assurance

Généralités sur l'assurance : les annexes

Quiz intermédiaire blanc

MODULE 2 : LES METIERS DE L'ASSURANCE

Les acteurs de la distribution d'assurance

Les bases et l'actualité de l'assurance

Quiz intermédiaire blanc

MODULE 3 : LE CONTRAT D'ASSURANCE

La formation du contrat

La validité du consentement du client et l'exécution du contrat de bonne foi

L'exécution du contrat, obligation réciproque

Survenance du sinistre et gestion

Quiz intermédiaire blanc

MODULE 4 : LES REGLES DE DEONTOLOGIE EN ASSURANCE

La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

La lutte contre la fraude en assurance

La rémunération et le conflit d'intérêt en assurance

Le conflit d'intérêt

L'anti-corruption

Sensibilisation à la non-discrimination

Quiz intermédiaire blanc

MODULE 5 : REGLEMENTATION DE L'ASSURANCE

Obligations d'information dues au client par l'intermédiaire en assurance

L'ACPR et la protection du consommateur

La rémunération et le conflit d'intérêt en assurance

Le traitement des réclamations client

La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

La lutte contre la fraude en assurance

Réglementation de l'assurance : synthèse et annexes

Quiz intermédiaire blanc

MODULE 6 : LE DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL

Stratégie et conseil client
Information et conseil en assurance
Découvrir les besoins client et suivre leur évolution en assurance
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 7 : LA CONFORMITE EN ASSURANCES

Les assurances et les nouvelles normes SOLVABILITE II
La primauté de la conformité dans l'entreprise : définitions, objectifs, mise en œuvre et contrôle
Protection des clients, pratiques, publicité, réclamations
La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
La collecte des données personnelles
Comprendre les enjeux du RGPD
L'éthique dans la conduite des affaires
Le contrôle interne
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 8 : INSTRUIRE DES DOSSIERS CONFORMES

Compliance : Les principes généraux de la conformité en entreprise
Instruire des dossiers conformes
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 9 : LA NOTION DE RESPONSABILITE EN ASSURANCE

La notion de responsabilité en assurance
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 10 : NOTIONS GENERALES SUR LE DROIT

La formation du contrat : conditions de droit commun
La notion de capacité juridique
Les grands principes de la fiscalité française
Les sociétés et les catégories de professionnels
Les statuts fiscaux des entreprises
Les statuts sociaux des entreprises
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 11 : DROIT DE LA FAMILLE

Les régimes matrimoniaux
Les donations
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
L'assurance vie dans la transmission
Abattement et fiscalité successorale
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 12 : LOIS DE FINANCES

La Loi de Finances 2020
La Loi de Finances 2021
Quiz intermédiaire blanc

Examen blanc disponible en illimité - entraînement en conditions d'examen

QUIZ DE CERTIFICATION

MODULE 13 : L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

Les garanties de l'assurance emprunteur
Les risques assurés en assurance emprunteur
De la Convention Belorgey au droit à l'oubli
Les grandes évolutions réglementaires dans le domaine de l'assurance et de la banque
Cas pratiques de renégociation d'assurance emprunteur Hamon et/ou Bourquin
Le changement d'assurance emprunteur
Les bonnes pratiques en assurance de prêt
Cas Pratiques sur les garanties de l'assurance l'emprunteur
Le marché français de l'assurance emprunteur
La gestion des sinistres en assurance de prêt
Actualité de l'assurance emprunteur
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 14 : LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE DE PRET

Le devoir de conseil en assurance de prêt
La formalisation du conseil : information et conseil, les étapes - annexes
Assurances de prêts et délégations, quelques exemples
Synthèse téléchargeable
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 15 : ASSURANCES DE RESPONSABILITE

Les assurances de responsabilité civile
L'assurance responsabilité professionnelle
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 16 : LES ASSURANCES MULTI-RISQUES

L'assurance Habitation Partie 1 et 2
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 17 : L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Généralités sur l'assurance automobile
La responsabilité civile automobile obligatoire
Les dommages subis par le véhicule
Les autres garanties
La tarification
Les sinistres et le fonds de garantie
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 18 : LES ASSURANCES DE PERSONNES

Le régime général de la protection des français
Introduction aux assurances de personnes
Les différentes assurances de personnes
La GAV "Garantie des Accidents de la vie"
Complémentaire santé
Assurance dépendance
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 19 : L'ASSURANCE PREVOYANCE ET LES CONTRATS COLLECTIFS

Les systèmes de retraite en France
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
Les garanties collectives et individuelles
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 20 : L'ASSURANCE VIE

Le contexte de la proposition
Les différentes constructions assurancielles proposées en assurance vie
Les supports financiers
Assurance vie et devoir de conseil
L'adhésion à un contrat d'assurance vie
Les réponses PRORIOL, BACQUET et CIOT
Les contrats assurance vie sous forme de contrats groupes
La sortie du contrat d'assurance vie
Le démembrement de contrat assurance vie.
Synthèse Assurance Vie
Quiz intermédiaire blanc

MODULE 21 : DIGITAL

Améliorez votre culture digitale
L'hygiène et la sécurité informatique
Communiquer sur les réseaux sociaux efficacement
Quiz intermédiaire blanc

Tutorat par téléphone (1 heure) : retour sur les notions-clés et les cas pratiques, conseils personnalisés, réponses aux questions, aide à la préparation à l'examen final.

QUIZ DE CERTIFICATION

BILAN

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

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