

LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE ASSURANCE

PROGRAMME

- UNITÉ 1 : LES SAVOIRS GÉNÉRAUX
 - Présentation du secteur de l'assurance
 - Les entreprises d'assurances
 - L'opération d'assurance
 - Les différentes catégories d'assurance
 - L'intermédiation en assurance
 - La relation avec le client
 - La lutte contre le blanchiment
- UNITÉ 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS, SANTÉ
 - L'assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
 - La dépendance
 - L'assurance complémentaire
- UNITÉ 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION
 - La prise en compte des besoins
 - Les principales catégories de contrats
 - Les spécificités
- UNITÉ 4 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : LES CONTRATS COLLECTIFS
 - L'assurance de groupe
 - Contrats collectifs au profit des salariés
- UNITÉ 5 : LES ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ
 - L'appréciation et la sélection du risque
 - Les différents types de contrats
 - Les assurances des risques d'entreprises
 - La présentation des garanties et la tarification
 - La vie du contrat
- RÉVISION GÉNÉRALE
- CONTRÔLE DE CONNAISSANCES RÉGLEMENTAIRE

DESCRIPTION

Ce stage apporte la formation théorique réglementaire de 75 h de la capacité professionnelle assurance, obligatoire pour toute personne qui propose des produits d'assurance. Le caractère pratique et opérationnel de ce stage contribue à accroître l'efficacité des forces commerciales dans la distribution de produits d'assurance.

OBJECTIFS

- Respecter la réglementation en matière d'intermédiation en assurance
- Maîtriser les bases techniques de l'assurance
- Maîtriser les fondamentaux des assurances de personnes et des assurances de biens

PUBLIC

Toutes personnes pratiquant l'intermédiation en assurance, en tant que salarié (d'un intermédiaire d'assurance, d'une société d'assurance, d'une banque, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance) ou en tant que travailleur indépendant (courtier, mandataire, mandataire d'intermédiaire d'assurance).

NIVEAU

Débutant

PRÉ-REQUIS

Aucun

FORMATIONS ASSOCIÉES

- ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION
 - Régimes de retraite par répartition
 - Régimes matrimoniaux et transmission

FORMATEUR

Jean-Luc Petricoul

DURÉE

10 jours de 7h30 (2 jours par semaine) ou en intra (tarification spéciale)

FORMAT

journée

PRIX

2 900€ HT