

FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE

PROGRAMME

- PRÉSENTATION DU SECTEUR DE L'ASSURANCE
 - Données macro-économiques sur l'assurance
 - Rôles de l'assurance et de la réassurance
 - Marché européen de l'assurance
Exercice. Quiz de validation
- LES ENTREPRISES D'ASSURANCES
 - Les différentes formes d'entreprise
 - Agrément, retrait, transfert, liquidation
Exercice. Quiz de validation
- L'OPÉRATION D'ASSURANCE
 - Définition
 - Bases techniques
 - Mécanismes juridiques
 - Détermination de la prime / cotisation
 - Marchés publics
Exercice. Quiz de validation
- LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ASSURANCE
 - Assurances de personnes / assurances de biens
 - Assurances individuelles / assurances collectives
 - Assurances obligatoires / assurances facultatives
 - Assurances indemnitaires / assurances forfaitaires
 - Assurances en répartition / assurances en capitalisation
Exercice. Quiz de validation
- L'INTERMÉDIATION EN ASSURANCE
 - Champ d'application de la réglementation
 - Les différentes catégories d'intervenants
 - Conditions d'accès et d'exercice
 - Responsabilité des intermédiaires
 - Libre Prestation de Services et Libre Établissement
 - Contrôles et sanctions
 - Modes de distribution réglementés
Exercice. Quiz de validation
- LA RELATION AVEC LE CLIENT
 - Informations à donner au client
 - Conseil adapté, formalisation, suivi du client
 - Survenance et gestion de l'évènement garanti
 - Protection du consommateur
 - Modes de règlement des litiges
 - Déontologie
Exercice. Quiz de validation
- LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
 - La vérification d'identité
 - La déclaration de soupçon
 - Les procédures internes
Exercice. Quiz de validation

DESCRIPTION

Cette formation traite la première unité de la formation réglementaire de la capacité professionnelle assurance. Apportant les connaissances générales indispensables à tous les métiers de l'assurance, elle est adaptée à 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).

OBJECTIFS

- Avoir une large vue d'ensemble du monde de l'assurance (organismes, entreprises, chiffres clés)
- Comprendre les aspects juridiques et techniques des opérations d'assurance
- Connaître les devoirs et obligations des intermédiaires en assurance

PUBLIC

- Toutes personnes pratiquant l'intermédiation en assurance
- Travailleurs indépendants de l'assurance

NIVEAU

Débutant

PRÉ-REQUIS

Aucun

FORMATIONS ASSOCIÉES

- ELARGISSEZ VOTRE CHAMP DE VISION
 - La Capacité Professionnelle Assurance
 - Produits d'assurance pour les métiers de la banque

FORMATEUR

Jean-Luc Petricoul

DURÉE

2 jours

FORMAT

journée

PRIX

1 600 € HT