



### PUBLIC CIBLE

Toute personne souhaitant exercer une activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire



### PRÉREQUIS

Aucun



### DURÉE

14h30



### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Répondre aux critères de capacité professionnelle pour l'exercice de l'activité d'intermédiation assurance conformément à l'article R512-12 du Code des Assurances.



### TARIF

315€

## MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 14h30 de formation à distance (e-learning asynchrone).
- QCM et cas pratique
- Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs experts en assurance.

## COMPÉTENCES

- Maîtriser les principes fondamentaux de l'assurance.
- Maîtriser les caractéristiques de la digitalisation d'un contrat d'assurance
- Maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage et à la vente à distance
- Appréhender le marché de l'assurance emprunteur et maîtriser ses mécanismes
- Appréhender les marchés de produits prévoyance pour les particuliers et maîtriser leurs mécanismes ainsi que l'articulation entre la protection sociale obligatoire et les garanties distribuées

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise par des quiz à la fin de chaque module.

## TYPE DE VALIDATION

- Attestation de formation

## MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Etude de la demande de formation et inscription à l'adresse : [contact@kereisformation.com](mailto:contact@kereisformation.com)
- Démarrage possible à tout moment de l'année

## ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Une étude des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.

Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à [contact@kereisformation.com](mailto:contact@kereisformation.com)

## LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE • 3H20

- Introduction à l'assurance
- Les principales bases techniques de l'assurance
- Le contrat d'assurance
- Le cadre juridique de l'assurance
- L'indemnisation

## LA DIGITALISATION DU CONTRAT • 1H40

- La signature électronique
- La numérisation du parcours client

## LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET LA VENTE À DISTANCE • 1H10

- Les évolutions du démarchage téléphonique et son encadrement
- Les bonnes pratiques en matière de démarchage
- Les responsabilités et les sanctions des différents intervenants en matière de vente à distance téléphonique et de vente à distance

## La résiliation d'un contrat d'assurance • 0h40

- Résiliation d'un contrat d'assurance par l'assuré
- Résiliation d'un contrat d'assurance par l'assureur
- Comprendre la résiliation en "3 clics" des contrats d'assurances

## LE RÈGLEMENT DES IAS • 0H45

- La réglementation de la distribution d'assurance en France
- Les devoirs et responsabilités des distributeurs d'assurance envers les clients

## LE RGPD • 2H10

- Qu'est ce qu'une donnée personnelle
- Le traitement des données personnelles et leur organisation
- Les obligations pour les entreprises
- Les droits des particuliers
- L'organisme de contrôle et les sanctions en cas de non-respect des obligations

## LA RÉCLAMATION • 1H50

- La notion de réclamation
- Les obligations et les process à mettre en place en matière de réclamation client
- L'approche client gagnante en matière de réclamation

## La LCB-FT • 1H15

- le processus du blanchiment d'argent
- Les obligations en matière de lutte anti-blanchiment
- Les signaux d'alerte
- La déclaration de soupçon

## EMPRUNTEUR • 1h50

- L'assurance emprunteur
- AERAS

# VOS INTERLOCUTEURS

## VOS RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES



**Bruno FERRE**  
Formateur expert  
en crédit et en  
assurance



**Sophie CORINI**  
Formatrice experte  
en crédit et en  
assurance et  
Coach certifiée  
RNCP



**Fabrice COURAULT**  
Formateur expert en  
assurance et  
gestion de  
patrimoine

## VOS CONTACTS

Pôle administratif:  
Marine LEGRAND

[marine.legrand@kereisformation.com](mailto:marine.legrand@kereisformation.com)

080 52 35 21

Pôle technique :  
Emmanuelle BERTRAND & Hortensia NGORA  
[tuteur@kereisformation.com](mailto:tuteur@kereisformation.com)

Pôle pédagogique:  
Sophie CORINI, Fabrice COURAULT et Bruno FERRE  
[tuteur@kereisformation.com](mailto:tuteur@kereisformation.com)



**Kereis Services**, société en nom collectif  
3 rue Victor Schoelcher 44800 SAINT-HERBLAIN  
822 620 225 00018

