



## DURÉE ESTIMÉE :

15 HEURES

## PRIX

499 € H.T. / stagiaire

## PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels de la distribution d'assurance assujettis à l'obligation de formation annuelle (Décret n°2018-431 du 1<sup>er</sup> juin 2018)

Courtiers, intermédiaires en assurance, agent général, gestionnaire de patrimoine, salarié de société d'assurance en charge de la distribution d'assurance (...)

## PRÉREQUIS

Maîtrise de la langue française

Bonne connexion Internet

Matériel informatique

(Ordinateur, smartphone, tablette, son...)

## PÉDAGOGIE

La formation est réalisée à distance.

Alternance de vidéos, approfondissement des connaissances via un guide PDF, évaluations sous formes d'ateliers interactifs : QCM, images interactives, glisser-déposer, cas pratiques (...)

## FORMATEURS

Experts en assurance

## ÉVALUATION ET SUIVI

Évaluations tout au long de la formation. Des évaluations et ateliers pédagogiques sont mis en place à chaque thème abordé

## PLUS D'INFOS

Tél. : 09 69 32 08 05

Mail : formation@ofib.fr

www.ofib.fr

# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES

### (DDA - 15 HEURES)

Formation éligible aux exigences de l'arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continu prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.

## OBJECTIFS

- ✓ Appréhender les principaux changements apportés par la Directive Européenne sur la Distribution d'assurance (DDA) et les acteurs assujettis
- ✓ Comprendre l'assurance et ses acteurs (caractéristiques, branches, réglementation...)
- ✓ Identifier les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance
- ✓ Identifier les règles d'informations de l'assurable avant conclusion du contrat
- ✓ Identifier les principes essentiels de la proposition d'assurance
- ✓ Identifier les acteurs de l'intermédiation en assurance
- ✓ Appréhender les conditions d'accès et d'exercice des intermédiaires ainsi que les conditions d'immatriculation à l'ORIAS
- ✓ Identifier les principes essentiels de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- ✓ Identifier les principes essentiels de l'assurance vie individuelle
- ✓ Appréhender les régimes matrimoniaux
- ✓ Identifier les principes essentiels de l'assurance santé
- ✓ Identifier les principes essentiels de l'assurance automobile
- ✓ Appréhender la réglementation en matière de protection des données de la clientèle (RGPD)
- ✓ Identifier les 8 règles essentielles pour une bonne hygiène informatique

## PROGRAMME

- ✓ Les 5 piliers de la DDA (1h30)
- ✓ Comprendre l'assurance et ses acteurs (45 min)
- ✓ Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance (1h)
- ✓ L'information de l'assurable avant conclusion du contrat (1h30)
- ✓ La proposition d'assurance (45 min)
- ✓ La police d'assurance (45 min)
- ✓ Les acteurs de l'intermédiation en assurance (1h)
- ✓ Les conditions d'immatriculation à l'ORIAS (1h)
- ✓ Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (1h30)
- ✓ L'assurance vie individuelle (1h)
- ✓ Les régimes matrimoniaux (1h30)
- ✓ L'assurance santé (1h30)
- ✓ L'assurance automobile (1h30)
- ✓ Protection des données personnelles de la clientèle (1h15)
- ✓ 8 règles pour une bonne hygiène informatique (1h)

## VALIDATION

- ✓ Attestation de fin de formation délivrée par l'OFIB, organisme qualifié ISQ-OPQF
- ✓ L'OFIB est un organisme de formation certifié DATADOCK
- ✓ L'OFIB est un organisme de formation qualifié 1C BANQUE, ASSURANCE, IMMOBILIER par ISQ-OPQF



Sur demande, déploiement de nos formations au sein de votre structure (intra-entreprise) partout en France.

OFIB – 7 Avenue François Mitterrand- 72000 LE MANS  
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52 72 01107 72 auprès du Préfet de Région Pays de la Loire. Et cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat



# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA - 15 HEURES)

### PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

#### ✓ Présentation de la formation (9 minutes)

- Bienvenue dans votre formation 2'
- Comment réussir ma formation ? 1'
- TUTORIEL DE NAVIGATION 4'
- Vidéo explicative - Comment valider votre score ? 2'

#### ✓ 1. Les 5 piliers de la DDA (1H30)

- VIDEO - QUE CHANGE LA DDA ? 7'
- Identifier les professionnels assujettis à la DDA (Atelier pédagogique - Image interactive) 5'
- Reconnaître les intermédiaires soumis à la DDA (Évaluation - Quiz) 6'
- VIDEO - LE PREMIER PILIER DE LA DDA 3'
- Associer les bons documents aux bons produits (Évaluation - Glisser déposer) 5'
- Identifier les contrats comportant le document d'informations pré-contractuelles 2'
- VIDEO - LE DEUXIÈME PILIER DE LA DDA 3'
- Identifier la bonne affirmation (Évaluation - Quiz) 7'
- VIDEO - LE TROISIÈME PILIER DE LA DDA 3'
- Identifier les acteurs assujettis à l'obligation de formation (Évaluation - Glisser déposer) 5'
- VIDEO - LE QUATRIÈME PILIER DE LA DDA 3'
- Comprendre le renforcement de l'information (Évaluation - Texte à trous) 10'
- VIDEO - LE CINQUIÈME PILIER DE LA DDA 3'
- Identifier la bonne affirmation (Évaluation - Quiz) 7'
- GUIDE - Les 5 piliers de la DDA 15'

#### ✓ 2. Comprendre l'assurance et ses acteurs (45 Minutes)

- VIDEO - COMPRENDRE L'ASSURANCE ET SES ACTEURS 5'
- Identifier les principes essentiels de l'assurance (Évaluation - Texte à trous) 8'
- Identifier les principes du cycle inversé (Évaluation - Carte interactive) 5'
- Identifier les conditions de validité d'une assurance (Évaluation - QCM) 5'
- Identifier les principales catégories d'acteurs dans le monde de l'assurance (Évaluation - Glisser déposer) 4'
- Identifier les réglementations des assurances (Évaluation - Glisser déposer) 4'
- VIDEO - L'ASSURANCE EN CHIFFRES CLEFS 4'
- Comprendre le marché des assurances (Évaluation - QCM) 5'
- GUIDE - Comprendre l'assurance et ses acteurs 5'



# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES

### (DDA - 15 HEURES)



## PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

- ✓ **3. Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance (01h00)**
  - VIDEO - LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT D'ASSURANCE 4'
  - Retrouver les acteurs du contrat d'assurance (Évaluation - Glisser déposer) 4'
  - Question n°1 (Évaluation - Vrai ou faux) 2'
  - VIDEO - LES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU CONTRAT D'ASSURANCE 5'
  - Retrouver les caractéristiques spécifiques du contrat d'assurance (Évaluation - Glisser déposer) 4'
  - Question n°2 (Évaluation - Vrai faux) 1'
  - Question n°3 (Évaluation - QCM) 1'
  - Retrouver les obligations auxquelles est soumis tout contrat d'assurance (Atelier pédagogique - Cartes interactives) 3'
  - Compléter le texte à trous (Évaluation - texte à trous) 3'
  - Identifier les clauses abusives - Assurance de protection juridique (Évaluation - Glisser déposer) 5'
  - Identifier les clauses abusives - Assurance crédit à la consommation/immobilier (Évaluation - Glisser déposer) 5'
  - Identifier les clauses abusives - Assurance Multirisque habitation (Évaluation - Glisser déposer) 5'
  - Identifier le caractère aléatoire d'un risque dans un contrat d'assurance (Évaluation - QCM) 8'
  - Les risques suivants sont-ils aléatoires ? (Évaluation - QCM) 5'
  - GUIDE - Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance 5'
  
- ✓ **4. L'information de l'assuré avant la conclusion du contrat (01h30)**
  - VIDEO - Les règles concernant les assureurs soumis au Code des Assurances 6'
  - Connaître l'obligation d'information de l'assureur (Évaluation - Texte à trous) 10'
  - Connaître le délai de renonciation (Évaluation - QCM) 3'
  - Connaître le délai de remboursement par l'assureur (Évaluation - QCM) 3'
  - VIDEO - Les règles applicables en matière de vente à distance 3'
  - Identifier les consommateurs selon la réglementation (Atelier pédagogique - Carte interactive) 5'
  - Identifier les moyens techniques qualifiés de vente à distance (Atelier pédagogique - Cartes interactives) 5'
  - Déterminer la validité d'un contrat d'assurance en ligne (Évaluation - QCM) 5'
  - VIDEO - Les informations dues par l'assureur 2'
  - Identifier les informations devant figurer sur l'offre ou la notice (Évaluation - Glisser déposer) 6'
  - VIDEO Informations en cas de vente par téléphone 3'
  - Déterminer la conformité d'un démarchage téléphonique (Évaluation - QCM) 7'
  - VIDEO - Le droit de renonciation 4'
  - Identifier les situations pour lesquelles le droit de rétractation de 14 jours s'applique (Évaluation - Glisser déposer) 6'
  - Déterminer la réglementation sur le démarchage en assurance dommages ouvrage (Évaluation - Glisser déposer) 6'
  - GUIDE - L'information de l'assuré 16'



# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA - 15 HEURES)

### PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

#### ✓ 5. La proposition d'assurance (45 minutes)

- VIDEO - Les caractéristiques essentielles de la proposition 4'
- Identifier les caractéristiques de la proposition (Évaluation - Texte à trous) 5'
- Identifier le bon document (Atelier pédagogique - Carte interactive) 2'
- Identifier les principes du document standardisé (Évaluation - QCM) 5'
- Connaître les effets de la proposition (Évaluation - QCM) 2'
- Déterminer l'importance de la proposition (Évaluation - QCM) 2'
- VIDEO - LES DIFFÉRENTES SORTES DE PROPOSITION 5'
- Distinguer les différents types de propositions (Évaluation - QCM) 6'
- Déterminer les principes essentiels de la note de couverture (Évaluation - QCM) 6'
- GUIDE - La proposition d'assurance 8'

#### ✓ 6. La police d'assurance (45 minutes)

- VIDEO - LA POLICE D'ASSURANCE 5'
- Identifier les éléments d'un contrat d'assurance (Évaluation - Glisser déposer) 3'
- Identifier les caractéristiques des conditions générales (Évaluation - QCM) 3'
- Identifier les thèmes fondamentaux des conditions générales (Évaluation - Glisser-déposer) 5'
- Identifier les éléments courants inclus dans les conditions générales (Atelier pédagogique - Image interactive) 3'
- Identifier les paragraphes importants (Évaluation - QCM) 3'
- Identifier les mentions des conditions particulières (Évaluation - glisser déposer) 8'
- Distinguer les informations essentielles des conditions particulières (Évaluation - QCM) 5'
- Reconstituer la hiérarchie des conditions (Évaluation - Glisser déposer) 3'
- Question n°2 (Évaluation - QCM) 2'
- GUIDE - La police d'assurance 5'



# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA - 15 HEURES)

### PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

#### ✓ 7. Les acteurs de l'intermédiation en assurance (01h00)

- VIDEO - GENERALITES SUR LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE 4'
- Identifier les conditions requises pour exercer le métier d'intermédiaire (Atelier pédagogique) 3'
- Identifier les principes essentiels de l'activité d'intermédiaire (Évaluation - texte à trous) 6'
- Connaître les conditions nécessaires à l'exercice (Évaluation - QCM) 3'
- VIDEO 2 - AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE 4'
- Identifier les principes essentiels des agents généraux (Évaluation - Vrai ou Faux) 10'
- VIDEO 3 - COURTIER D'ASSURANCE 4'
- Identifier les principes essentiels des courtiers (Évaluation - Vrai ou Faux) 8'
- VIDEO 4 - MANDATAIRES D'ASSURANCE 2'
- Associer les bonnes réglementations aux bonnes activités (Évaluation - Glisser déposer) 6'
- GUIDE - Les acteurs de l'intermédiation en assurance 10'

#### ✓ 8. Les conditions d'immatriculation à l'ORIAS (01h00)

- VIDEO - MAÎTRISER LES CONDITIONS D'ACCÈS ET D'EXERCICE DES INTERMÉDIAIRES 5'
- Identifier les conditions d'exercice des intermédiaires (Évaluation - Glisser déposer) 5'
- Identifier les conditions d'honorabilité (Évaluation - Glisser déposer) 4'
- Identifier les conditions de capacités professionnelles (Évaluation - QCM) 5'
- Identifier les conditions d'assurance responsabilité civile (Évaluation - Glisser déposer) 4'
- Identifier les conditions de garantie financière (Évaluation - QCM) 3'
- VIDEO - LES CONDITIONS D'INSCRIPTION ET D'IMMATRICULATION A L'ORIAS 6'
- Identifier les principes généraux de l'immatriculation à l'Orias (Évaluation - texte à trous) 10'
- Identifier les conditions d'immatriculation à l'ORIAS (Évaluation - QCM) 3'
- GUIDE - Les conditions d'immatriculation à l'ORIAS 15'



# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA - 15 HEURES)



### PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

- ✓ **9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (01h30)**
  - VIDEO - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME 3'
  - Identifier les acteurs assujettis à la réglementation (Évaluation - QCM) 4'
  - Identifier les obligations (Évaluation - Glisser déposer) 3'
  - VIDEO - L'OBLIGATION DE VIGILANCE 5'
  - Vidéo explicative - Comment valider votre score ? 1'
  - Analyser des cas typologiques TRACFIN - CAS N°1 (Évaluation - QCM) 5'
  - Analyser des cas typologiques TRACFIN - CAS N°2 (Évaluation - QCM) 5'
  - Analyser des cas typologiques TRACFIN - CAS N°3 (Évaluation - QCM) 5'
  - Identifier un client (Évaluation - Texte à trous) 8'
  - VIDEO - LA DÉCLARATION DE SOUPÇONS 3'
  - Reconstituer la chronologie TRACFIN (Atelier pédagogique - Cartes interactives) 5'
  - Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°1 (Évaluation - QCM) 5'
  - Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°2 (Évaluation - QCM) 5'
  - Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°3 (Évaluation - QCM) 5'
  - Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçons - CAS N°4 (Évaluation - QCM) 5'
  - GUIDE - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 25'
  
- ✓ **10. L'assurance vie individuelle (01h00)**
  - VIDEO – LES PRINCIPES ESSENTIELS DE L'ASSURANCE VIE 4'
  - Identifier les principes essentiels de l'assurance vie (Évaluation - texte à trous) 5'
  - Associer les bons termes (Évaluation - Glisser-déposer) 4'
  - VIDEO – SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE VIE 6'
  - Identifier les obligations de l'assureur (Évaluation - Glisser-déposer) 4'
  - Identifier les bénéficiaires de l'assuré (Évaluation - Image interactive) 7'
  - VIDEO – FISCALITÉ DE L'ASSURANCE VIE
  - Identifier les principes de fiscalité d'une succession dans le cadre d'un décès (Évaluation) 5'
  - Identifier les principes de la fiscalité des rentes viagères (Évaluation - Glisser déposer) 5'
  - GUIDE - Assurance vie individuelle 15'



# E-LEARNING : PACK 01

## PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA - 15 HEURES)



### PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

- ✓ **11. Les régimes matrimoniaux et successoraux (01h30)**
  - VIDEO - LES PRINCIPES ESSENTIELS DES RÉGIMES MATRIMONIAUX 4'
  - Identifier les régimes matrimoniaux (Évaluation - QCM) 2'
  - Identifier les bonnes affirmations (Évaluation - QCM) 10'
  - Identifier les régimes matrimoniaux nécessitant la rédaction d'un contrat 4'
  - VIDEO - LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE REDUITE AUX ACQUETS 4'
  - Reconnaître la répartition des biens dans le cadre d'un régime légal (Évaluation) 8'
  - Identifier les biens pouvant être saisis par un créancier (Évaluation - Glisser déposer) 14'
  - VIDEO - LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE 2'
  - Identifier les principes du régime de la communauté universelle (Évaluation - texte à trous) 6'
  - VIDEO - LE RÉGIME DE LA SÉPARATION DES BIENS 3'
  - Identifier les bonnes affirmations (Évaluation - QCM) 10'
  - VIDEO - LE RÉGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUÊTS 2'
  - Identifier les principes du régime de la participation aux acquêts (Évaluation - texte à trous) 6'
  - GUIDE - Les régimes matrimoniaux 15'
  
- ✓ **12. L'assurance santé (01h30)**
  - VIDEO - L'ASSURANCE SANTÉ 5'
  - Identifier les bonnes affirmations (Évaluation - QCM) 10'
  - Distinguer les types de frais couverts par les assurances (Évaluation - Glisser-déposer) 10'
  - VIDEO - LES EVOLUTIONS DANS LE DOMAINE DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE 7'
  - Identifier les obligations de chacun dans le cadre du contrat responsable (Évaluation) 5'
  - Identifier les prestations faisant partie du socle minimum (Évaluation - Glisser déposer) 4'
  - Identifier les principes essentiels de la complémentaire santé collective (Évaluation) 10'
  - VIDEO 3 - L'ASSURANCE PREVOYANCE 6'
  - Associer les bons termes (GAV et dépendance) (Évaluation - Glisser-déposer) 10'
  - Identifier les événements couverts par la garantie accident de la vie (Évaluation) 8'
  - GUIDE - Assurance santé 15'



### PROGRAMME DÉTAILLÉ

---

#### ✓ 13. L'assurance automobile (01h30)

- VIDEO – LES PRINCIPES ESSENTIELS DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE 6'
- Identifier les événements couverts par l'assurance automobile au tiers (Évaluation) 8'
- Identifier les principes essentiels de l'assurance automobile au tiers (Évaluation - texte à trous) 10'
- Identifier les véhicules devant être assurés (Évaluation) 10'
- VIDEO – LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE 5'
- Identifier les assurances automobiles facultatives (Évaluation - Glisser-déposer) 5'
- Identifier les principes de la garantie dommages conducteur (Évaluation - Glisser déposer) 5'
- Identifier les bonnes affirmations (Évaluation – QCM) 10'
- VIDEO – LE BONUS MALUS ET LE REFUS D'ASSURANCE 5'
- Identifier les principes essentiels du bonus malus et des recours (QCM) 10'
- GUIDE - Assurance Auto 15'

#### ✓ 14. Protection des données personnelles de la clientèle (01h15)

- RGPD et rôle du DPO : Les fondamentaux 7'
- GUIDE - RGPD et DPO, les fondamentaux 10'
- Registre RGPD basique 6'
- Appréhender la protection des données (Évaluations – QCM) 52'

#### ✓ 15. Les 8 règles pour une bonne hygiène informatique (01h00)

- VIDEO - 8 règles pour une bonne hygiène informatique (Partie 1) 6'
- Identifier les critères pour un bon mot de passe (Évaluation - Glisser déposer) 5'
- Identifier les combinaisons à éviter (Évaluation - QCM) 2'
- Identifier les bonnes solutions de protection (Atelier pédagogique - Image interactive) 4'
- Identifier les bonnes solutions de sauvegarde (Atelier pédagogique - Image interactive) 2'
- Adopter les bonnes pratiques dans un lieu public (Évaluation - Glisser déposer) 4'
- VIDEO - 8 règles pour une bonne hygiène informatique (Partie 2) 6'
- Vérifier l'authenticité d'un e-mail (Évaluation - QCM) 10'
- Reconnaître les sources sûres de téléchargement (Évaluation - texte à trous) 6'
- Reconnaître les sites sécurisés (Atelier pédagogique - Image interactive) 2'
- Identifier les règles à respecter - informations confidentielles 3'
- GUIDE - 8 Règles pour une bonne hygiène informatique 10'

#### ✓ Questionnaire de satisfaction (3 minutes)




La formation est réalisée à distance. L'animation pédagogique prend la forme d'une alternance de séquences théoriques et d'évaluations sous formes d'ateliers interactifs : glisser-déposer, texte à trous, QCM, quiz, études de cas pratiques basés sur des situations professionnelles, association de cartes, images interactives (...). La formation est réalisée au moyen d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette disposant d'une bonne connexion Internet. L'accès à la plateforme et au programme est établi pour une durée de 6 mois à compter de votre première connexion.

Vous pouvez à tout moment nous interroger ou poser vos questions sur notre plateforme d'E-learning (voir champ ci-dessous) ou nous adresser un courriel à l'adresse suivante : [formation@ofib.fr](mailto:formation@ofib.fr). Au besoin l'un de nos formateurs pourra vous contacter sur votre lieu de travail du lundi au vendredi (9h00/12h00 -14h00-17h00)

**Commentaires**

Stephane Ramon (vous)



Soyez le premier à commenter cette section !

**Attention** : la question posée devra être en rapport avec la séquence ou le parcours proposé ; toute question relative à un sujet non abordé ou relevant de conseil stratégique ou juridique sera automatiquement rejetée.

Tout au long de la formation e-learning, votre assiduité est contrôlée via des données informatiques (temps de connexion, temps passé par activité, score...). La réussite à la formation e-learning est conditionnée par les deux éléments suivants :

- ✓ Vous devez avoir effectué 100% du parcours
- ✓ Vous devez avoir obtenu un score global minimum de 80% aux évaluations

Sous réserve de réussite aux critères ci-dessus, vous recevrez une attestation de fin de formation indiquant le nombre d'heures de formation réalisées et le niveau d'acquisition pour chaque compétence.