

PROFESSIONNEL DISTRIBUTION ASSURANCE (15H)

OFIB.FR

DURÉE ESTIMÉE

15 heures



PRIX

499€ HT par participant

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

VALIDATION

ATTESTATION DE FIN DE
FORMATION DÉLIVRÉE
PAR L'OFIB, ORGANISME
CERTIFIÉ QUALIOPi

Qualiopi
processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la
catégorie d'action suivante : ACTIONS DE FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Tous les professionnels de la distribution d'assurances assujettis à l'obligation de formation annuelle

PRÉREQUIS

- Bonne connexion internet
- Maîtrise de la langue française
- Matériel informatique (ordinateur, 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, ingénieurs, avocats, juristes, techniciens

ÉVALUATION ET SUIVI

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

Questionnaire de satisfaction

PROGRAMME

Présentation de la formation

1. Les 5 piliers de la D.D.A
2. Comprendre l'assurance et ses acteurs
3. Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance
4. L'information de l'assurable avant la conclusion du contrat
5. La proposition d'assurance
6. La police d'assurance
7. Les acteurs de l'intermédiation en assurance
8. Les conditions d'immatriculation à l'ORIAS
9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
10. L'assurance vie individuelle
11. Les régimes matrimoniaux et successoraux
12. L'assurance santé
13. L'assurance automobile
14. Protection des données personnelles de la clientèle

Questionnaire de satisfaction

- ▶ SUR DEMANDE, DÉPLOIEMENT DE NOS FORMATIONS AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE (INTRA-ENTREPRISE) PARTOUT EN FRANCE.

Présentation de la formation

Bienvenue dans votre formation!^{1'}
Comment réussir ma formation ?^{1'}
TUTORIEL DE NAVIGATION^{4'}

1. Les 5 piliers de la D.D.A

VIDEO - QUE CHANGE LA DDA ?^{7'}
Identifier les professionnels assujettis à la DDA (Atelier pédagogique - Image interactive)^{4'}
Vidéo explicative - Comment valider votre score ?^{1'}
Reconnaître les intermédiaires soumis à la DDA (Évaluation - Quizz)^{10'}
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^{3'}
VIDEO - LE DEUXIÈME PILIER DE LA DDA^{3'}
Identifier la bonne affirmation (Évaluation - Quizz)^{10'}
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 - Quizz)^{8'}
GUIDE - les 5 piliers de la dda^{12'}

2. Comprendre l'assurance et ses acteurs

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'}

3. Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance

VIDEO - LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 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 CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES 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'assurable avant la conclusion du contrat

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'assurable^{16'}

5. La proposition d'assurance

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 PROPOSITIONS^{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

VIDEO - LA POLICE D'ASSURANCES^{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'}

7. Les acteurs de l'intermédiation en assurance

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 - COURTIERS 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

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'}

9. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

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

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^{5'}

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'}

11. Les régimes matrimoniaux et successoraux

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 RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LEGALE RÉDUITE AUX ACQUÊTS^{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

VIDEO - L'ASSURANCE SANTÉ5'

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 SANTE7'

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 PREVOYANCE6'

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 santé15'

13. L'assurance automobile

VIDEO - Les principes essentiels de l'assurance automobile6'

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 COMPLEMENTAIRES5'

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'assurance5'

Identifier les principes essentiels du bonus malus et des recours (QCM)10'

GUIDE - Assurance Auto16'

14. Protection des données personnelles de la clientèle

RGPD et rôle du DPO : Les fondamentaux7'

GUIDE - RGPD et DPO, les fondamentaux10'

Registre RGPD basique6'

1- Sécurité des données2'

2 - Sécurité des données2'

3 - Sécurité des données2'

4 - Sécurité des données2'

5 - Sécurité des données2'

6 - Sécurité des données2'

7 - Sécurité des données2'

8 - Sécurité des données2'

9 - Sécurité des données2'

10 - Sécurité des données2'

11 - Réglementation RGPD2'

12 - Réglementation RGPD2'

13 - Réglementation RGPD2'

14 - Réglementation RGPD2'

15 - Réglementation RGPD2'

16 - Réglementation RGPD2'

17 - Réglementation RGPD2'

18 - Réglementation RGPD2'

19 - Réglementation RGPD2'

20 - Réglementation RGPD2'

21 - Réglementation RGPD2'

22 - Réglementation RGPD2'

23 - Réglementation RGPD2'

24 - Réglementation RGPD2'

25 - Réglementation RGPD2'

26 - Réglementation RGPD2'

15. Les 8 règles pour une bonne hygiène informatique

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 confidentielles3'

GUIDE - 8 Règles pour une bonne hygiène informatique10'

Questionnaire de satisfaction

Questionnaire de satisfaction3'


MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

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. 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 60% aux évaluations

Sous réserve de réussite aux critères ci-dessus, vous recevrez une attestation de formation indiquant le nombre d'heures de formation réalisées et le score global obtenu aux évaluations.