

8 heures

Formation e-learning

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les principes de la relation client en assurance
Être au fait des règles déontologiques

COMPETENCES VISEES

Maîtriser les fondamentaux de l'assurance .

PUBLICS CONCERNÉS

Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l'assurance de la gestion de patrimoine ou aux agents et mandataires d'assurances désireux de satisfaire à leurs obligations de formation continue de 15 heures par an

PRE REQUIS

La formation est ouverte à toute personne justifiant des conditions de résidence, d'âge et d'honorabilité définies par le Code Monétaire et Financier, détenteur d'une habilitation IAS

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

- Alternance de pratique et de théorie dans le cadre de l'apprentissage.

La formation FOND-ASS est de 8h00

INTERVENANT



Patricia ROUVIER

Professeur associé ISG Paris
Certifiée CGPC
Master 2 en Gestion de patrimoine

BUDGET

Sur devis

Frais pédagogiques compris

FORMATION FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE

PROGRAMME

- **Partie 1 – Définition de l'opération d'assurance**
 - L'opération d'assurance
 - La coassurance
 - La réassurance
- **Partie 2 – Catégories d'assurance**
 - Les différentes catégories
 - Les assurances forfaitaires
 - Les assurances indemnitaires
- **Partie 3 – Déontologie et Relation client**
 - Les principes généraux de la déontologie et le code de déontologie
 - Principales obligations et règles induites
 - Responsabilité civile et pénale
 - La fonction de déontologue
- **Documentation complémentaire :**
 - Réclamation Clients: Recommandation de l'ACPR
 - Obligations d'information et devoir de conseil
- **Quizz**
 - 4 Quizz pour s'entraîner soit 60 QCM
 - 1 Quizz de validation