Sumatra by AF2A FORMATION

HABILITATION IAS - NIVEAU 2 (Mandataire en assurance)
150 heures

Assurance

Objectifs :

- Acquérir préalablement à l'exercice de l'activité commerciale en assurance (formation initiale) des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative
- Acquérir des compétences générales sur l'environnement juridique du secteur de l'assurance et de l'opération d'assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment
- Acquérir des compétences techniques sur les différentes opérations d'assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités)

Public concerné :

Ce parcours de formation permet d'obtenir l'habilitation assurance nécessaire pour les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production, ou pour les professionnels souhaitant devenir courtiers en assurance.

Niveau* :

Initial

Prérequis :

Aucun

Modalité :

Elearning

Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage sumatrabyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue

Méthode pédagogique

- Formation dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement
- Documentation téléchargeable

Moyens d'évaluation :

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

150 heures avec un accès au cours durant 6 mois

*Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché

Accessibilité & handicap

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l'accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction des éventuels besoins d'aménagements. Si nécessaire, notre référent handicap fera appel à des partenaires spécialisés. **Notre politique handicap**

Sumatra by AF2A FORMATION

HABILITATION IAS - NIVEAU 2 (Mandataire en assurance)
150 heures

Assurance

Programme :

Module 1 – Les savoirs généraux

- La présentation du secteur de l'assurance
- Les entreprises d'assurances
- L'opération d'assurance
- Les différentes catégories d'assurance
- L'intermédiaire en assurance
- La relation avec le client
- La lutte contre le blanchiment

Module 2 – Les assurances des personnes : incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé

- L'assurance contre les risques corporels
- La dépendance
- L'assurance complémentaire santé

Module 3 – Unité 3 : Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation

- La prise en compte des besoins
  - Les composantes du patrimoine
  - Les régimes matrimoniaux et successoraux
  - Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire
- Les principales catégories de contrats
  - Assurances en cas de vie / assurances en cas de décès / assurances mixtes
  - Contrats en euros et contrats en unités de compte
- Les spécificités
  - La souscription du contrat
  - Le paiement de la cotisation
  - Le règlement des prestations
  - La fiscalité

Auteur : Sumatra by AF2A
Tous droits réservés