

## HABILITATION IAS - NIVEAU 1 (Courtier 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](#)

## 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

#### **Module 4 – Les assurances de personnes : les contrats collectifs**

- L'assurance de groupe
- Contrats collectifs au profit des salariés

#### **Module 5 – Les assurances de personnes : les contrats collectifs**

- L'appréciation et la sélection du risque
- Les différents types de contrats
- Les assurances des risques d'entreprises
- La présentation des garanties et la tarification
- La vie du contrat

Encadrement et assistance pédagogique tout au long de la formation ouverte à distance (FOAD).  
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse [contact@sumatrabyaf2a.com](mailto:contact@sumatrabyaf2a.com).  
Nous vous répondrons sous 72h ouvrées.