

Formation : Les solutions de prévoyance des TNS Eligible DDA



PUBLIC CIBLE

Toute personne distribuant des produits d'assurances (IAS, salariés d'IAS et d'assureurs)



PRÉREQUIS

Connaitre les termes d'assurances, pratiquer la distribution d'assurances



DURÉE

7H30



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre le régime juridique et social des travailleurs indépendants.
- Maîtriser l'articulation entre protection obligatoire et prévoyance complémentaire
- Identifier les garanties prévoyances adaptées aux besoins de chaque profil.



TARIF

1500€
par groupe

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 7 heures 30 minutes de formation en présentiel
- Formation animée par un expert en assurance
- QCM et cas pratique

COMPÉTENCES

- Actualiser ses connaissances de la réglementation en matière de distribution d'assurances.
- Maintenir un niveau de compétence adéquat correspondant à la fonction occupée et au marché concerné.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise par un QCM

TYPE DE VALIDATION

- Attestation de formation

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DÉLAIS D'ACCÈS

- Etude de la demande de formation et inscription à l'adresse : contact@kereisformation.com
- Démarrage possible à tout moment de l'année

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Une étude des conditions d'accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l'inscription afin d'identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.

Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à contact@kereisformation.com

PROGRAMME

LES DIFFÉRENTS STATUTS ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉVOYANCE

- Sont-ils bien couverts ?
- Ont-ils les mêmes besoins ?
- Ont-ils accès aux mêmes produits ?

RAPIDE PRÉSENTATION, DES DIFFÉRENTS RÉGIMES OBLIGATOIRES

- Quels sont les organismes qui gèrent les régimes obligatoires de protection sociale
- Appréhender les différences des garanties des différents régimes obligatoires (base et complémentaire, SSI, Prof Libérales)

LE CADRE FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE DE LA PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE SELON LES STATUTS DU TNS

- Le professionnel est-il éligible aux dispositifs Madelin
- Comment partager le même plafond avec Madelin Santé
- Quel est l'intérêt d'une couverture Prévoyance hors Madelin

LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRÉVOYANCE FACE AUX BESOINS DE PROTECTION – ET DE SURVIE – DE LA FAMILLE ET DE L'ENTREPRISE (EN CAS DE DÉCÈS, D'INVALIDITÉ) ?

LES GARANTIES DES CONTRATS DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRES

- Les tableaux CCSF d'exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance)
- Analyse de contrats : mise en jeu de garanties et d'exclusions. Point de repère, vulgariser et rendre lisibles
- Les outils d'aide au devoir de conseil (tarificateur , rédaction du devoir justifier les choix des garanties)
- Quelques exemples de situations

Vos interlocuteurs

VOTRE RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEUR

Bruno FERRE

Formateur expert en crédit et en assurance



Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, du crédit et de l'assurance, Bruno a exercé des fonctions de direction d'agence, de management commercial, d'animation de réseaux franchisés et de contrôle interne avant de rejoindre Kereis Formation en tant que formateur-concepteur métier.

Ses domaines d'expertise : Expert des métiers du crédit, de l'assurance, de la conformité et de la réglementation, il conçoit des parcours de formation innovants et anime des formations en présentiel, en classe virtuelle et en e-learning. Son expérience opérationnelle lui permet de proposer des formations concrètes, directement applicables sur le terrain, tout en maîtrisant les outils de conception digitale tels que Talensoft et Storyline.

Ses points forts : Expert métier reconnu – Pédagogue et engagé – Excellente connaissance du terrain – Sens de la transmission – Leadership et management – Rigueur et méthode – Innovation pédagogique – À l'écoute et orienté accompagnement.

VOS CONTACTS

Pôle administratif:

Marine LEGRAND & Anne-Claire GIRIN
contact@kereisformation.com
01 80 52 35 21

Pôle technique :

Emmanuelle BERTRAND & Hortensia N'GORA
tuteur@kereisformation.com

Pôle pédagogique:

Sophie CORINI et Bruno FERRE
tuteur@kereisformation.com



Kereis Services, société en nom collectif
3 rue Victor Schoelcher 44800 SAINT-HERBLAIN
822 620 225 00018

www.kereisformation.com

