

# La relation client en assurance



## PUBLIC CIBLE

Tout public



## PRÉREQUIS

Aucun



## DURÉE

3h00



## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Maîtriser le déroulé d'un entretien client de la préparation du rendez-vous à la conclusion de la vente.
- Appréhender l'ensemble des composantes de la situation d'une personne vulnérable



## TARIF

65€

## MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 3 heures de formation à distance (e-learning asynchrone).
- Accès ouvert sur notre plateforme e-learning pour une durée de 2 mois
- QCM et cas pratique
- Assistance technique et pédagogique assurée par nos formateurs experts en assurance.

## COMPÉTENCES

- Maîtriser le déroulé d'un entretien client de la préparation du rendez-vous à la conclusion de la vente.
- Appréhender l'ensemble des composantes de la situation d'une personne vulnérable

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

- La validation des connaissances se réalise par des quiz à la fin de chaque module.

## 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](mailto: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](mailto:contact@kereisformation.com)

# PROGRAMME

## RELATION CLIENT • 1h34

- Vidéo introduction à la Relation client
- Préparation de l'entretien
- Contact client
- Connaissance client
- Convaincre le client
- Conclure la vente

## PERSONNE VULNÉRABLE • 1h25

- Savoir conseiller une personne vulnérable
- Capacité et protection juridique des personnes vulnérables
- Recommander les solutions alternatives aux mesures de protection juridique

# Vos interlocuteurs

## VOS RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES



**Bruno FERRE**  
Formateur expert  
en crédit et en  
assurance



**Sophie CORINI**  
Formatrice experte  
en crédit et en  
assurance et Coach  
certifiée RNCP



**Fabrice COURAULT**  
Formateur expert en  
assurance et  
gestion de  
patrimoine

## VOS CONTACTS

### Pôle administratif:

Marine LEGRAND  
[marine.legrand@kereisformation.com](mailto:marine.legrand@kereisformation.com)  
01 80 52 35 21

### Pôle technique :

Emmanuelle BERTRAND & Hortensia NGORA  
[tuteur@kereisformation.com](mailto:tuteur@kereisformation.com)

### Pôle pédagogique:

Sophie CORINI, Fabrice COURAULT et Bruno FERRE  
[tuteur@kereisformation.com](mailto:tuteur@kereisformation.com)



**Kereis Services**, société en nom collectif  
3 rue Victor Schoelcher 44800 SAINT-HERBLAIN  
822 620 225 00018  
[www.kereisformation.com](http://www.kereisformation.com)

