



### PUBLIC CIBLE

Toute personne souhaitant exercer une activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire



### PRÉREQUIS

Aucun



### DURÉE

13h30



### OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Répondre aux critères de capacité professionnelle pour l'exercice de l'activité d'intermédiation assurance conformément à l'article R512-12 du Code des Assurances.



### TARIF

315€ par stagiaire

## MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- 13h30 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

- Connaître l'environnement réglementaire et les conditions d'exercice des IAS.
- Maîtriser les principes techniques et juridiques et les règles de commercialisation des assurances
- Suivre les évolutions réglementaires sur l'assurance maladie complémentaire.

## 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

## MODULE DE PRÉSENTATION • 10min

## LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE • 3h20

- Introduction à l'assurance (45 minutes)
- Les principales bases techniques de l'assurance (45 minutes)
- Le contrat d'assurance (45 minutes)
- Le cadre juridique de l'assurance (45 minutes)
- L'indemnisation (20 minutes)

## LES MODES DE DISTRIBUTION À DISTANCE DE L'ASSURANCE • 1h10

- Les évolutions du démarchage téléphonique et son encadrement (25 minutes)
- Les bonnes pratiques en matière de démarchage téléphonique et de vente à distance (25 minutes)
- Les responsabilités et les sanctions des différents intervenants en matière de vente à distance (20 minutes)

## DIGITALISATION DU CONTRAT • 40min

- La signature électronique (20 minutes)
- La numérisation du parcours client (20 minutes)

# PROGRAMME

## LA RÉSILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE • 1h

- La résiliation par l'assuré (20 minutes)
- La résiliation par l'assureur (20 minutes)
- La résiliation en 3 clics (20 minutes)

## LA FRAUDE • 40min

- Les différents types de fraude (20 minutes)
- La lutte contre la fraude (20 minutes)

## LA LCB-FT • 1h15

- Le processus de blanchiment (15 minutes)
- Les obligations en matière de lutte anti-blanchiment (20 minutes)
- Les signaux d'alerte (20 minutes)
- La déclaration de soupçon (20 minutes)

## LA SANTÉ • 5h15

- L'univers de la protection sociale (45 minutes)
- Les grandes réformes de la protection sociale et leurs impacts (30 minutes)
- Le régime obligatoire (45 minutes)
- Le parcours santé coordonnée (45 minutes)
- 100 % santé (30 minutes)
- La souscription de la complémentaire santé individuelle (1h)
- Le contrat responsable (30 minutes)
- La complémentaire santé solidaire (30 minutes)

# 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

112, avenue Kléber - 75116 PARIS

822 620 225000 26



Dernière mise à jour : 12/02/2024