IAS NIVEAU 2

Sous-titre

Objectif :

- Connaître l'environnement de l'assurance (Préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

DURÉE : 150 heures d'E-learning
PRÉREQUIS : Savoir utiliser un ordinateur
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Action de formation et mise en situation sous forme d'exercice, évaluation des acquis en fin de formation.
METHODES PEDAGOGIQUES STAGIAIRES ET MOYENS TECHNIQUES : Formation au centre de formation Neoone ou possibilité de Visio.

1

LES SAVOIRS GENERAUX

Les notions générales de l'assurance
Les assurances de biens et de responsabilité
Les assurances de personnes
Les différents statuts de distributeurs
Les problématiques « Métiers » des distributeurs
L'assurance maladie des origines à nos jours
Les acteurs de l'assurance santé
Les garanties légales et complémentaires
Crédit immobilier
Rachat de crédit immobilier
Les garanties de crédit immobilier
Comprendre et conseiller l'assurance emprunteur
Comprendre la protection sociale des travailleurs indépendants
Acheter, vendre un portefeuille d'assurance
Réussir la gestion et l'externalisation des activités d'assurance

2

LES ASSURANCES DE PERSONNES : INCAPACITE INVALIDITE – DECES – DEPENDANCE – SANTE

Les assurances personnes
Prévoyance (incapacité, invalidité, dépendance, décès)
Complémentaire santé

3

LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

La souscription du contrat – L'impôt sur le revenu
L'épargne retraite
La détention du contrat

Fiscalité des capitaux transmis en cas de décès
Fiscalité des rachats des capitaux en cours de vie
Les assurances collectives
La formalisation du régime dans l'entreprise
Retraite supplémentaire
Epargne salariale
Indemnités de fin de carrière
Restructuration
Mobilité internationale

4 LES ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITE

Les assurances de biens et de responsabilité