



# IAS NIVEAU 3

## Les assurances de personnes (les contrats collectifs)

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 : 43 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.**

### LES SAVOIRS GENERAUX

Introduction

L'origine et le développement de l'assurance

Le secteur de l'assurance

Le rôle social et économique de l'assurance

Les bases techniques de l'assurance

Les différentes assurances

Le cadre juridique de l'assurance

Le contrat d'assurance

Les 3 catégories d'organismes assureurs

La distribution d'assurances

Les distributeurs d'assurances

Les intermédiaires en opération de banque et services de paiement

Les intermédiaires « financiers »

Les intermédiaires du financement participatif

Choisir son statut de distributeurs

Créer son réseau de distribution et de gestion

Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

Délocaliser son activité

Gérer un cumul de statut

Piloter la capacité professionnelle et l'honorabilité de ses collaborateurs

Informé et conseiller son client

L'après-vente et la fidélisation

Les bases de la RGPD pour créer une fiche client

Définition et cadre juridique

Connaître les obligations pesant sur les organismes

Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

Recouvrir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance  
Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

## 2 LES ASSURANCES COLLECTIVES

Les assurances collectives

## 3 LA FORMALISATION DU REGIME DANS L'ENTREPRISE

La formalisation du régime dans l'entreprise

## 4 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

La retraite en France

Régimes à cotisations définies : de l'article 83 au PER obligatoire

Du Perco au Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

La transition entre les anciens produits et le PER

Environnement social et fiscal de la retraite supplémentaire

Aspects financiers et actuariels des régimes de retraite obligatoire) à cotisation définies

Régimes collectifs à adhésion facultative et contrats individuels

Les régimes à prestations définies

## 5 EPARGNE SALARIALE

L'interressement

La participation

Le plan d'épargne entreprise (PEE)

Le plan d'épargne inter-entreprise (PEI)

Le compte épargne-temps (CET)

Actionnariat

## 6 INDEMNITES DE FIN CARRIERE (IFC)

Indemnités de fin carrière (IFC)

## 7 RESTRUCTURATION

Restructurations d'entreprises et harmonisation des régimes de retraite et de prévoyance

Restructurations et épargne salariale

## 8 MOBILITE INTERNATIONALE

Aspects propres au lieu de travail

Aspects propres à la protection sociale