



IAS NIVEAU 3

Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé)

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 : 56 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 Neone 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

Connaitre les obligations pesant sur les organismes
Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes
Recouvrer à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance
Connaitre les modalités de contrôle et les sanctions encourues

LES ASSURANCES DE PERSONNES

2 Généralités
L'assurance santé et prévoyance
L'assurance vie individuelle
Les assurances collectives

PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DEPENDANCE, DECES)

3 Introduction
La prévoyance : Contexte et obligations
La formalisation du régime de prévoyance complémentaire dans l'entreprise
Environnement social et fiscal de la prévoyance
Opération d'assurance et loi « Evin »
Aspects financiers et actuariels

COMPLEMENTAIRE SANTE

4 La santé en France
La formalisation du régime dans l'entreprise
Environnement social et fiscal de la complémentaire santé
Couverture assurantielle
Aspects financiers et actuariels

LES ACTEURS DE L'ASSURANCE SANTE

5 Les régimes obligatoires
Les acteurs de l'assurance complémentaire
Les acteurs transversaux de l'assurance maladie et du système de soins