

## OBJECTIFS

- Être en conformité avec la capacité professionnel IAS II – Unité 1
- Découvrir de façon globale le secteur de l'assurance
- Distinguer les différents catégories d'assurance
- Connaître l'intermédiation en assurance
- Maîtriser le devoir de conseil dans le cadre de la relation avec le client
- Maîtriser la LCB - FT

## CONTENU DE LA FORMATION

### La présentation du secteur de l'assurance

- Données macro-économiques.
- Définition de l'assurance.
- Rôle économique et social de l'assurance.
- Les intervenants.

### Les différentes catégories d'assurance

- Assurances de personnes/de biens.
- Assurances individuelles/collectives.
- Assurances obligatoires/facultatives.
- Indemnitaire/forfaitaire.
- Répartition/capitalisation.

### L'intermédiation en assurance

- Le champ d'application de la réglementation.
- Les différentes catégories d'intervenants dans l'intermédiation.
- Les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation.
- La responsabilité des intermédiaires.
- Le contrôle et les sanctions.
- Les modes de distribution règlementés.

### La relation avec le client

- Informations à communiquer au client.
- Le devoir de conseil et le suivi dans la durée.
- La survenance et la gestion de l'évènement garanti.
- La protection du consommateur.
- Les modes de règlement des litiges.
- La déontologie.

### La lutte contre le blanchiment

- Définition.
- La vérification d'identité.
- La déclaration de soupçon.
- Obligations des professionnels de l'assurance.

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Exposé Présentation Power point.
- Travaux en sous-groupes et correction en plénière.

## PUBLICS

Agents immobiliers

## PRÉREQUIS

Aucun

## ÉVALUATION

Quiz de rétention final

## FORMATEURS

Nos formateurs sont tous issus du monde de la banque et de l'assurance.  
(Liste non exhaustive)



COLAS  
Pierre

**DURÉE** : 6 jours soit 42 heures

### MOYENS TECHNIQUES :

En salle : paperboard, vidéoprojecteur  
En distanciel : ordinateur, internet

**PRIX** : 1 750€ / jour

Possibilité de dégressivité  
**Maxi** : 8 à 12 personnes

**LIEU** : Sur site avec accès PMR  
ou classe virtuelle