

AA073

PERFECTIONNEMENT

1 jour 7 heures

897 €

Exonérés de TVA  
Déjeuners offerts

# Sélection médicale et règles de confidentialité

Apprécier un risque - appliquer la convention AERAS

## OBJECTIFS

- **Savoir respecter les règles de la sélection médicale et de la confidentialité**
- **Contribuer à la réduction des délais de décision pour être compétitifs**
- **Maîtriser l'impact des conventions, lois et commissions**

## PROGRAMME

### A. RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ ET SÉLECTION MÉDICALE

1. Déontologie et code de bonne conduite
2. Cadre juridique (Loi Kouchner)

### B. CONVENTION AERAS

1. Personnes concernées
2. Crédits concernés
3. Droit à l'oubli
4. Confidentialité et questionnaires de santé
5. Risques
6. Écrêtement des surprimes
7. Traitement des demandes

### C. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS ACTEURS ET LEUR RÔLE EN SÉLECTION MÉDICALE

1. Médecin conseil
2. Gestionnaire
3. Rédacteur et tarificateur des contrats

### D. DÉFINIR LE CONTENU D'UN DOSSIER D'ADHÉSION

1. Recommandations pour la rédaction des questionnaires médicaux
2. Intérêts d'une demande de renseignements médicaux complémentaires ciblée
3. Formalités médicales contractuelles

### E. CONNAÎTRE LES CRITÈRES D'APPRÉCIATION

1. Rapport poids / taille
2. Affection déclarée
3. Antériorité
4. Autres critères

### F. PRENDRE LA DÉCISION : DÉCISIONS LIÉES À LA MORTALITÉ ET À LA MORBIDITÉ

## PUBLIC

- Souscripteurs de risques
- Régleurs de sinistres

## PRÉ-REQUIS

Expérience pratique dans ce domaine.

## POINTS FORTS

Chaque étape du programme fait l'objet d'apports techniques et méthodologiques. Le formateur s'appuiera sur les contrats « Collectifs » et « Vie individuelle » les plus courants et les formalités médicales contractuelles afférentes.

## FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par un professionnel de l'assurance vie, formateur expert de l'Ifpass.

## SESSION(S) 2018

Paris,

14 mars   
3 septembre 

Disponible en régions  
sur demande

## PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

## VALIDATION

Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation.