

# Capacité professionnelle IAS 100% digital – Niveau 1

## OBJECTIFS

- **Acquérir** les connaissances nécessaires pour pouvoir présenter des opérations d'assurance conformément à la réglementation
- **Maîtriser** les bases juridiques et techniques de l'assurance
- **Diagnostiquer** les besoins en assurance d'un client et le conseiller

## PROGRAMME

### UNITÉ 1 - SAVOIRS GÉNÉRAUX

1. Marché de l'assurance
2. Bases techniques
3. Intermédiation
4. Protection de la clientèle
5. Lutte anti-blanchiment
6. Gestion de la relation client

### UNITÉ 2 - ASSURANCES DE PERSONNES : INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS, DÉPENDANCE, SANTÉ

1. Assurance complémentaire santé et prestation en nature
2. Assurance complémentaire santé et prestation en espèce
3. Dépendance

### UNITÉ 3 - ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION

1. Régimes matrimoniaux
2. Successions
3. Composantes du patrimoine
4. Assurance vie et capitalisation
5. Retraite obligatoire

### UNITÉ 4 - ASSURANCES DE PERSONNES : CONTRATS COLLECTIFS

1. Contrats d'assurance de groupe
2. Assurances collectives des salariés

### UNITÉ 5 - ASSURANCES DE BIEN ET DE RESPONSABILITÉ

1. Appréciation et la sélection du risque
2. Différents types de contrat
3. Vie du contrat d'assurance
4. Assurances des risques d'entreprise
5. Présentation des garanties et la tarification
6. Vie du contrat

#### Épreuve de validation

L'épreuve de validation est composée d'un QCM final. La Capacité Professionnelle est obtenue avec un résultat d'au moins 50 % bonnes réponses.

#### Livret de stage

Le livret de stage est la preuve matérielle de l'obtention de l'habilitation. Il est complété et signé par les dirigeants de l'IFPASS (pour tout ou partie selon le dispositif choisi) qui aura préalablement validé les connaissances de l'apprenant lors d'un test final.

## PUBLIC

- Agent général
- Courtier
- Etablissement de crédit
- Salarié responsable de bureau de production ou animateur de réseau de production

## PRÉ-REQUIS

Pas pré-requis

## POINTS FORTS

Des séquences de formation courtes pour favoriser une meilleure progression pédagogique.

De nombreuses vidéos explicatives permettant d'acquérir rapidement les points clés de la formation.

Des quiz pour valider sa bonne préparation avant de passer l'examen final de la Capacité Professionnelle.

## FORMATEUR(S)

Cette formation a été conçue par un professionnel, formateur expert de l'ifpass

## SESSION(S) 2018

Disponible toute l'année

Disponible en régions sur demande

### PERSONNALISATION DE PARCOURS

Un forum est mis à disposition de chaque participant afin de répondre de manière personnalisée à leurs attentes et questions tout au long du parcours.

### VALIDATION

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