

AP203

43 jours
301 heures Dispositif mixte

7 373 € Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

CQP Gestionnaire assurances de personnes

Branche courtage

PROGRAMME

GESTION DE LA RELATION CLIENT

UNITÉ 1

Module 1 : Relation client au téléphone et en face-à-face

Module 2 : Communication écrite

Module 3 : Obligation d'information et devoir de conseil

PRENDRE EN CHARGE L'INTERFACE CLIENT-COMPAGNIE

UNITÉ 2

Module 1 : Présentation du secteur

Module 2 : Réponse des assureurs aux besoins des clients en assurances de personnes

Module 3 : Garanties et tarification des produits d'assurances de personnes

CRÉER ET METTRE À JOUR LES CONTRATS

UNITÉ 3

Module 1 : Les contrats d'assurance vie individuelle

Module 2 : L'environnement juridique et fiscal de l'assurance vie individuelle

Module 3 : L'assurance santé

Module 4 : Les principes de l'assurance vie collective

ASSURER UNE BONNE COMMUNICATION ET LA CIRCULATION DE L'INFORMATION

UNITÉ 4

Module 1 : Communiquer efficacement

Module 2 : Conduire et animer une réunion

Module 3 : Systèmes d'information

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE

UNITÉ 5

Module 1 : Surveillance du portefeuille

Module 2 : Définition et segmentation du marché

Module 3 : Prospection et offre commerciale

ÉCONOMIE ET ORGANISATION D'UN CABINET DE COURTAGE

UNITÉ 6

Situer son entreprise de courtage dans son environnement économique

ÉPREUVES DE VALIDATION

Elles sont composées de plusieurs évaluations écrites et orales au cours de la formation et d'un grand oral. Le jury paritaire est décisionnaire de l'obtention du CQP.

Code RNCP : 14544

Code CPF : 146878

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

Un certificat sera remis en cas de succès aux épreuves de validation.

PUBLIC

- Nouveaux entrants de niveau bac ou titre équivalent ou autre CQP de la branche
- Salariés du courtage ayant minimum trois ans d'expérience professionnelle en rapport avec l'objet du CQP souhaitant bénéficier de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

PRÉ-REQUIS

Pas de pré-requis.

POINTS FORTS

L'obtention d'un titre RNCP

FORMATEUR(S)

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

SESSION(S) 2018

Paris,

8 novembre 2018 au 5 juillet 2019

Disponible en régions sur demande