

AA362

6 jours 42 heures

3 090 €

Déjeuners offerts
Exonérés de TVA

Certificat fondamentaux de l'assurance

COMPÉTENCES VISÉES

- **Exploiter** les informations pour analyser la situation du client.
- **Cibler** les attentes et besoins de produits ou de services d'assurance du client.
- **Sélectionner** et conseiller une solution pertinente à partir de l'évaluation des besoins du client.
- **Présenter**, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d'assurance.
- **Argumenter** et justifier les solutions de gestion et de souscription du ou des contrats d'assurance proposées.
- **Appliquer** la réglementation propre aux contrats d'assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.
- **Explorer** les opportunités réglementaires, économique ou commerciales pour développer son portefeuille client.

LES PLUS DE LA FORMATION

Les intervenants exposent les fondamentaux de l'assurance en privilégiant les exemples, échanges, mini-cas pratiques, QCM, questions/réponses ponctuent la formation.

POURQUOI UN CERTIFICAT D'ÉTUDES GÉNÉRALES D'ASSURANCES ?

L'IFPASS vous propose un dispositif souple et innovant dont l'objectif est de vous rendre rapidement opérationnel.

- Ce certificat permet de découvrir et comprendre les savoirs indispensables de l'assurance.
- Au terme de la formation, vous serez en mesure de communiquer avec vos différents interlocuteurs.
- En six jours vous découvrirez :
 - le secteur de l'assurance et ses acteurs
 - les lois fondamentales de l'assurance
 - les différents marchés : particuliers, professionnels, entreprises en assurance vie et non-vie
 - les principes de la souscription et mécanisme d'indemnisation.

LIVRET DE STAGE

Votre livret de stage Pass IFPASS atteste du suivi du parcours de formation et de votre réussite.

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

- Toute personne souhaitant s'orienter vers les métiers de l'assurance.

PRÉ-REQUIS

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

FORMATEUR(S)

Cette formation est animée par des professionnels de l'assurance, formateurs experts de l'ifpass.

SESSION(S) 2021

Dates disponibles sur le site www.ifpass.fr

Session(s) continue(s)

Disponible en régions sur demande

PROGRAMME

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'ASSURANCE

MODULE 1

- A. Contrat d'assurance
 - 1. Formation
 - 2. Exécution
- B. Structures juridiques et contrôle des organismes d'assurance
- C. Devoir de conseil de l'assureur

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE

MODULE 2

- A. Bases techniques des assurances de personnes
 - 1. Périmètre des assurances de personnes et de l'assurance vie
 - 2. Taux d'intérêt et tables de mortalité
 - 3. Lois de maintien en incapacité et en invalidité
 - 4. Notions de valeur probable et de valeur actuelle probable
- B. Tarification en assurances de personnes
 - 1. Tarification en prévoyance individuelle
 - 2. Tarification en assurance collective
- C. Principes de Solvabilité 2 et impacts sur les assurances de personnes
- D. Bases techniques des assurances de biens et de responsabilités
 - 1. Périmètre des assurances de biens et de responsabilité
 - 2. Caractéristiques et exemples sur le modèle fréquence coût
 - 3. Lois communes relatives aux fréquences et aux coûts
- E. Tarification en assurances de biens et de responsabilité
- F. Provisionnement en assurances de biens et de responsabilité
- G. Impacts de Solvabilité 2 sur les assurances de biens et de responsabilité

ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

MODULE 3

- A. Marché des particuliers
 - 1. Produits
 - a) assurance automobile et habitation
 - b) assurance de niche et affinitaire
 - 2. Acteurs
- B. Marché des professionnels et des entreprises
 - 1. Produits
 - a) assurance automobile
 - b) assurance dommage
 - c) assurance responsabilité civile
 - d) assurance pertes financières
 - e) assurance construction
 - f) assurance transport et agricoles
 - 2. Analyse des besoins et souscription
 - 3. Acteurs

ASSURANCE DE PERSONNES

MODULE 4

- A. Prévoyance
 - 1. Historique
 - 2. Mécanismes généraux
 - 3. Prestations en espèces complémentaire santé
- B. Complémentaire santé
 - 1. Prestations en nature
 - 2. Organisation des régimes sociaux
 - a) régime général
 - b) régime des indépendants
 - c) régime des agriculteurs
 - d) régimes spéciaux
 - 3. Frais de soins
 - 4. Réforme Douste-Blazy
 - 5. Réforme ANI
- C. Assurance vie
 - 1. Définition et généralités
 - 2. Différents contrats
 - 3. Clause bénéficiaire
 - 4. Possibilités de sorties d'un contrat d'assurance vie
 - 5. Fiscalité de l'assurance vie

ÉPREUVE DE VALIDATION - CERTIFICAT IFPASS

Un QCM de validation des acquis est effectué en fin de cycle

La certification est obtenue à partir de 12/20 de moyenne générale