

Formation

ASSURANCE

IAS – NIVEAU 3

Les assurances de personnes
(les contrats collectifs)

IAS NIVEAU 3 - Les assurances de personnes (les contrats collectifs)

Formation 1 : Les savoirs généraux - obligatoire

Introduction

- Présentation 1'31
- Comment est née l'assurance 8'56
- Le développement de l'assurance 10'00

Chapitre 1 : L'origine et le développement de l'assurance

- L'assurance, des origines à nos jours 6'41

Chapitre 2 : Le secteur de l'assurance

- Le domaine de l'assurance 9'01

Chapitre 3 : Le rôle social et économique de l'assurance

- Aspect économique et social de l'assurance - Partie 1 6'53
- Aspect économique et social de l'assurance - Partie 2 6'10

Chapitre 4 : Les bases techniques de l'assurance

- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 1 10'16
- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 2 8'14

Chapitre 5 : Les différentes assurances

- Distinctions 4'47
- Les branches de l'assurance 5'32

Chapitre 6 : Le cadre juridique de l'assurance

- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 1 3'50
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 2 3'44
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 3 4'20

Chapitre 7 : Le contrat d'assurance

- Fondements du contrat d'assurances 4'55
- L'obligation d'information préalable au contrat d'assurance 7'47
- La proposition d'assurance 2'14
- La note de couverture et la police d'assurance 3'06
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 1 4'16

o Exécution du contrat d'assurance – Partie 2	4'54
o Exécution du contrat d'assurance – Partie 3	3'16
o Exécution du contrat d'assurance – Partie 4	3'00
o Le principe indemnitaire de l'assurance de dommages	4'29
o Autres caractéristiques du contrat d'assurance de dommage	4'16
o Le contentieux de l'assurance	2'46

Chapitre 8 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

o Les sociétés d'assurances	5'33
o Les mutuelles	2'59
o Les institutions de prévoyances (IP)	1'52
o Le contrôle des différents organismes d'assurances	5'10
o L'agrément des organismes d'assurances	2'25
o Règles techniques et financières des organismes d'assurances	4'47

Chapitre 9 : La distribution d'assurances

o La distribution d'assurance – Partie 1	9'24
o La distribution d'assurance – Partie 2	7'51
o Quiz	2'50'00

Chapitre 10 : Les distributeurs d'assurances

o Introduction	4'22
o Les entreprises d'assurance agissant en qualité	2'00
o Les généraux d'assurances - Partie 1	3'50
o Les généraux d'assurances - Partie 2	5'03
o Les généraux d'assurances - Partie 3	8'11
o Les généraux d'assurances - Partie 4	8'44
o Les généraux d'assurances - Partie 5	4'28
o Les généraux d'assurances - Partie 6	8'42
o Les généraux d'assurances - Partie 7	3'39
o Les courtiers d'assurances - Partie 1	6'40
o Les courtiers d'assurances - Partie 2	8'24
o Les mandataires d'assurances - Partie 1	6'15
o Les mandataires d'assurances - Partie 2	5'07
o Les mandataires d'intermédiaires d'assurances	9'09
o Les intermédiaires en assurance européens	5'08

Chapitre 11 : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

o Introduction	2'26
o Les courtiers en opérations de banque et services de paiement	9'46
o Les mandataires exclusifs en opérations de banque et services de paiement	7'55
o Les mandataires non exclusifs en opérations de banque et services de paiement	6'45
o Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement	7'27
o Les intermédiaires de crédit immobilier européens	4'23

Chapitre 12 : Les intermédiaires "financiers"

o Les conseillers en investissements financiers – Partie 1	7'15
o Les conseillers en investissements financiers – Partie 2	5'09
o Les agents liés de prestataires de services d'investissements	3'24

Chapitre 13 : Les intermédiaires du financement participatif

o Introduction	2'00
o Les conseillers en investissements participatifs	3'13
o Les intermédiaires en financement participatifs	5'35

Chapitre 14 : Choisir son statut de distributeur

o Un statut de distributeur de plus en plus large	11'41
o Des dérogations marginales au statut réglementé	4'21
o La distribution, quelle fiscalité	4'10

Chapitre 15 : Créer son réseau de distribution et de gestion

o Les schémas de distribution	2'03
-------------------------------	------

o Les courtier grossiste	4'54
o Les associations de souscription	5'04
o Les courtiers gestionnaire	2'01
o L'assurance affinitaire	3'59

Chapitre 16 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

o Comment contractualiser avec ses fournisseurs	9'57
o Comment contractualiser avec ses distributeurs	8'52
o Quelles sont les conséquences sur les commissions après une radiation de l'ORIAS	3'24

Chapitre 17 : Délocaliser son activité

o La zone UE - EEE - Un marché unique de la distribution d'assurance	8'13
o La zone UE - EEE - Un marché unique qui s'ouvre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement	2'24
o Les intermédiaires peuvent-ils exercer hors de la zone UE – EEE ?	4'57

Chapitre 18 : Gérer un cumul de statuts

o Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 1	4'57
o Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 2	6'57
o Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 1	1'27
o Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 2	6'45
o Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 3	3'06
o Le statut d'agent général est-il cumulable avec le courtage d'assurance et les opérations de crédit - Partie 1	3'40
o Le statut d'agent général est-il cumulable avec le courtage d'assurance et les opérations de crédit - Partie 2	2'32

Chapitre 19 : Piloter la capacité professionnelle et l'honorabilité de ses collaborateurs

o Introduction	1'48
o Premier requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des distributeurs de produits d'assurance - Partie 1	6'39
o Premier requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des distributeurs de produits d'assurance - Partie 2	2'48
o Deuxième requis réglementaire La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement	7'17
o Troisième requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés des Conseils en Investissements financiers et des dirigeants	1'38
o Les recommandations pratiques en matière de capacité professionnelle des salariés de l'entreprise	2'59
o La capacité professionnelle du réseau de distribution	4'10

Chapitre 20 : Informer et conseiller son client

o Informer et conseiller en assurances non-vie – Partie 1	6'44
o Informer et conseiller en assurances non-vie – Partie 2	9'31
o Informer et conseiller en assurances-vie	9'58
o Informer et conseiller en banque	7'19
o Informer et conseiller en finance	8'58
o Quiz	2'20'00

Module 21 : L'après-vente et la fidélisation

o Pourquoi fidéliser ses clients ?	6'11
o Pourquoi s'intéresser à la fidélisation client ?	5'36
o L'importance de la vente pour garantir la fidélité client	6'30
o Découvrez 5 conseils pour fidéliser un client	5'37
o L'écoute : clé de la relation clients	8'02
o Vendeurs : soyez au top de votre relation client	13'23
o Optimiser la gestion de son portefeuille clients	2'41
o Quelles sont les meilleures stratégies pour développer son portefeuille client ?	8'03
o Le début de la relation client ou comment bien gérer l'après-vente et la fidélisation	7'37

o Comment soigner sa relation client avec un site web ?	7'12
o Comment se différencier en temps de crise ? Quelles sont les meilleures stratégies en matière de fidélisation client ?	13'23
o Comment optimiser la gestion de votre portefeuille clients à l'heure du digital ?	18'58
o La satisfaction client, l'une des meilleures techniques de fidélisation	16'13
o Les conséquences de l'insatisfaction client	22'49
o Qu'est-ce que la relation client et comment soigner sa mise en application au sein de votre entreprise ?	10'03
o Comment enrichir une relation client à distance dans une organisation omnicanale ?	5'41
o Et si vous écoutiez vos clients mécontents ou insatisfaits ? Quelle est l'importance de cette écoute dans la fidélisation ?	4'14

Module 22 : Les bases du RGPD pour créer une fiche client

o Introduction	3'27
o Qui est alors concerné par le RGPD ?	3'16
o Le RGPD qu'est-ce que c'est ?	6'45
o Le RGPD, concrètement je fais quoi ?	7'40
o Quelles données sont concernées ?	2'27
o Créer une fiche et faire accepter la Newsletter	4'24

Chapitre 23 : Définition et cadre juridique

o Définitions et typologies des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme	9'11
o Cadre juridique et réglementaire	9'17
o Les organismes assujettis à la réglementation LCB-FT	6'18
o Les autorités et instances impliquées en matière de LCB-FT	9'08

Chapitre 24 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

o Les obligations organisationnelles en matière de LCB-FT	9'40
o Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT	10'32
o Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance allégée	5'03
o Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : la vigilance renforcée	6'28
o Les obligations en matière de gel des avoirs	4'22
o Les obligations déclaratives en matière de LCB-FT	9'37

Chapitre 25 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

o Les entités concernées par l'échange d'informations dans le cadre du dispositif LCB-FT	9'31
o Le périmètre des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du dispositif LCB-FT	4'45
o L'organisation et la sécurisation de l'échange d'informations en matière de LCB-FT	10'29

Chapitre 26 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

o Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 1	8'53
o Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 2	9'41
o Le recours à l'externalisation pour la mise en œuvre des obligations de Vigilance	4'07

Chapitre 27 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

o Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT	9'48
o Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT	8'08
o Quiz	1'45'00

Total : 22'36'17

Formation 2 : Les assurances collectives

Les assurances collectives

o Quel est le domaine de l'assurance collective ?	3'08
o Quelles sont les garanties prévues par les assurances de groupe ?	4'28
o Quelles sont les règles applicables à l'assurance collective ?	10'27
o Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 1	9'33
o Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 2	5'35

o Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 3	10'54
o Quelles sont les dispositions des contrats Madelin	11'10
o Le fonctionnement du plan d'épargne retraite collectif ou PERCO	8'49
o Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP – Partie 1	6'11
o Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP – Partie 2	9'24
o Le fonctionnement du plan d'épargne retraite ou PER	9'54
o Quiz	1'00'00

Total : 2'29'33

Formation 3 : La formalisation du régime dans l'entreprise

La formalisation du régime dans l'entreprise

o Mise en place dans l'entreprise	10'43
o L'égalité de traitement	7'13
o La mise en place par un accord collectif - Partie 1	7'20
o La mise en place par un accord collectif - Partie 2	8'04
o La mise en place par un accord collectif - Partie 3	9'36
o L'accord collectif d'entreprise - Partie 1	8'30
o L'accord collectif d'entreprise - Partie 2	8'35
o L'accord collectif de groupe	2'22
o Mise en place par ratification à la majorité des intéressés – Partie 1	7'41
o Mise en place par ratification à la majorité des intéressés – Partie 2	6'15
o Modification de la couverture dans l'entreprise - Partie 1	7'20
o Modification de la couverture dans l'entreprise - Partie 2	5'58
o L'extinction des couvertures (partie 1)	12'44
o L'extinction des couvertures (partie 2)	11'17
o Quiz	1'10'00

Total : 3'03'38

Formation 4 : Retraite supplémentaire

Chapitre 1 : La retraite en France

o Présentation synthétique de la retraite obligatoire des salariés	11'55
o L'épargne retraite en France	1'49
o La création du plan d'épargne retraite, ou PER – Partie 1	5'28
o La création du plan d'épargne retraite, ou PER – Partie 2	7'26

Chapitre 2 : Régimes à cotisations définies : de l'article 83 au PER obligatoire

o Introduction	1'58
o Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 1	8'35
o Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 2	6'29
o Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 3	8'13
o La retraite supplémentaire à cotisations définies d'entreprise intégrées dans le plan d'épargne retraite	6'09
o Formalisation dans l'entreprise	8'20
o Souscrire auprès d'un organisme gestionnaire	8'40

Chapitre 3 : Du Perco au Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

o Qu'est-ce que le PERCO	1'24
o Le champ d'application d'un PERCO	2'41
o La mise en place du PERCO et le dépôt des accords	2'41
o L'alimentation du PERCO	4'27
o La disponibilité des avoirs et les modes de gestion financière du PERCO	2'39
o Le régime social et fiscal	2'36
o Le PERE collectif - Partie 1	2'20
o Le PERE collectif - Partie 2	3'19

Chapitre 4 : La transition entre les anciens produits et le PER

- o Les transferts 5'21
- o Quiz 1'00'00

Chapitre 5 : Environnement social et fiscal de la retraite supplémentaire

- o Environnement social et fiscal du financement - Partie 1 11'34
- o Environnement social et fiscal du financement - Partie 2 8'37
- o Environnement fiscal du financement - Partie 1 8'52
- o Environnement fiscal du financement - Partie 2 10'02
- o Environnement social et fiscal des prestations 6'54

Chapitre 6 : Aspects financiers et actuariels des régimes de retraite obligatoire à cotisation définies

- o Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 1 6'49
- o Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 2 3'31
- o Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 3 9'35
- o Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS – Partie 1 10'51
- o Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS – Partie 2 8'43

Chapitre 7 : Régimes collectifs à adhésion facultative et contrats individuels

- o Le formalisme dans l'entreprise 8'27

Chapitre 8 : Les régimes à prestations définies

- o Les régimes à prestations définies avant et après la réforme du 3 juillet 2019 11'54
- o Formalisme dans l'entreprise 10'59
- o Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 1 8'04
- o Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 2 9'02
- o Aspects financiers et actuariels 11'04
- o Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 1 8'40
- o Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 2 9'43
- o Les relations entre organismes assureurs et gestionnaires 11'07
- o Quiz 2'10'00

Total : 7'46'58

Formation 5 : Épargne salariale

Chapitre 1 : L'intéressement

- o Introduction 3'12
- o L'établissement de l'accord d'intéressement 3'14
- o Contenu et délai de conclusion de l'accord d'intéressement 1'23
- o Champ d'application de l'accord d'intéressement 3'23
- o Calcul, répartition et versement de l'intéressement 2'39
- o La disponibilité des droits et l'accord à l'intéressement 2'49
- o Le supplément d'intéressement 1'54
- o Le régime fiscal et social de l'intéressement 2'24

Chapitre 2 : La participation

- o La participation 9'01
- o Formule de calcul de la participation 12'00

Chapitre 3 : Le plan d'épargne entreprise (PEE)

- o Le plan épargne entreprise (PEE) 7'33

o L'alimentation du PEE	8'51
o Disponibilité des sommes, gestion financière et actionnariat	4'55
o Régime fiscal et social	6'02

Chapitre 4 : Le plan d'épargne inter-entreprise (PEI)

o Le plan épargne inter-entreprise (PEI)	4'39
--	------

Chapitre 5 : Le compte épargne-temps (CET)

o Le compte épargne temps (CET)	9'52
---------------------------------	------

Chapitre 6 : Actionnariat

o L'actionnariat - Partie 1	9'30
o L'actionnariat - Partie 2	11'30
o Quiz	1'40'00

Total : 3'24'51

Formation 6 : Indemnités de fin de carrière (IFC)

Chapitre : Indemnités de fin de carrière (IFC)

o L'indemnité de fin de carrière	6'08
o Environnement social et fiscal de l'indemnité de fin de carrière	11'49
o Le contrat d'assurance IFC	7'32
o Quiz	10'00

Total : 35'29

Formation 7 : Restructuration

Chapitre 1 : Restructurations d'entreprises et harmonisation des régimes de retraite et de prévoyance

o Introduction	1'34
o Quelques généralités sur les régimes de retraite complémentaire obligatoire	2'21
o Quels sont les principes des régimes de retraite complémentaires obligatoires ?	6'45
o Comment s'appliquent les régimes de retraites complémentaires obligatoires ?	4'43
o Les régimes collectifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire	4'01
o Les principes auxquelles obéissent les régimes collectifs de prévoyance complémentaires et de retraite supplémentaire	9'01
o L'application des régimes collectifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire	2'40

Chapitre 2 : Restructurations et épargne salariale

o Opérations de restructuration et devenir de l'accord d'intéressement	6'43
o Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 1	6'49
o Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 2	5'57
o Opérations de restructuration d'entreprise et plans d'épargne salariale	1'36
o Quiz	50'00

Total : 1'42'10

Formation 8 : Mobilité internationale

Chapitre 1 : Aspects propres au lieu de travail

o Les situations possibles	1'52
o Les problématiques à appréhender	3'10

Chapitre 2 : Aspects propres à la protection sociale

o La détermination de la loi de Sécurité sociale applicable	9'42
o Les coûts	4'07
o Les droits et garanties des salariés en mobilité internationale - Partie 1	3'25
o Les droits et garanties des salariés en mobilité internationale - Partie 2	7'49
o Quiz	30'00

Total : 1'00'05

**TOTAL LES ASSURANCES DE PERSONNES
(LES CONTRATS COLLECTIFS) : 42'34'54**