

Formation

ASSURANCE

IAS – NIVEAU 3

Les assurances de biens et
de responsabilité

IAS NIVEAU 3 - Les assurances de biens et de responsabilité

Formation 1: Les savoirs généraux - obligatoire

Introduction

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

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

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

Chapitre 2: Le secteur de l'assurance

- o Le domaine de l'assurance 9'01

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

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

Chapitre 4: Les bases techniques de l'assurance

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

Chapitre 5: Les différentes assurances

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

Chapitre 6: Le cadre juridique de l'assurance

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

Chapitre 7: Le contrat d'assurance

- o Fondements du contrat d'assurances 4'55
- o L'obligation d'information préalable au contrat d'assurance 7'47
- o La proposition d'assurance 2'14

o La note de couverture et la police d'assurance	3'06
o 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	03'27
o Qui est alors concerné par le RGPD ?	03'16
o Le RGPD qu'est-ce que c'est ?	06'45
o Le RGPD, concrètement je fais quoi ?	07'40
o Quelles données sont concernées ?	02'27
o Créer une fiche et faire accepter la Newsletter	04'24

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 de biens et de responsabilité

Chapitre 1 : Notions de responsabilité

o Généralité sur les responsabilités	14'25
o La responsabilité civile extra contractuelle	12'21
o La responsabilité civile contractuelle	4'04
o Les autres responsabilités civiles	6'50

Chapitre 2 : Les assurances de responsabilité

o Généralités sur les assurances de responsabilité	7'43
o Contenu d'un contrat d'assurance responsabilité civile	5'01
o L'assurance de la responsabilité civile du particulier	5'37
o L'assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise	6'30
o Les assurances de responsabilité civile professionnelle	7'31

Chapitre 3 : L'assurance automobile

o Généralités sur l'assurance automobile	4'22
o L'assurance responsabilité civile automobile obligatoire	9'17
o L'assurance des dommages subis par le véhicule	4'22
o Les autres garanties	4'40
o La tarification automobile	7'01
o Le bureau central de tarification (BCT)	6'26
o Les sinistres automobiles	7'38
o Les conventions de règlement	5'02

Chapitre 4 : L'assurance multirisque

o Le risque d'incendie	7'00
o Les garanties de l'assurance incendie - Partie 1	6'14
o Les garanties de l'assurance incendie - Partie 2	7'18
o Le règlement des sinistres incendie	6'39
o Les assurances dégâts des eaux, vol, brise de glace	9'55

Chapitre 5 : L'assurance de protection juridique

o L'assurance de protection juridique – Partie 1	4'48
o L'assurance de protection juridique – Partie 2	7'41
o Quiz	2'00'00

Total : 5'03'25

**TOTAL LES ASSURANCES DE BIENS
ET DE RESPONSABILITE : 27'35'35**