

## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧠 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 🗨️ CONTACT

**Tél :** 01 84 80 80 95

**E-mail :** accompagnement@evolugo.fr

**NDA :** 42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## MODULE 1 : L'ENVIRONNEMENT DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES ET SES ÉVOLUTIONS

### LES NOTIONS GÉNÉRALES DE L'ASSURANCE

#### Chapitre 1 : Les notions générales de l'assurance

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

#### Chapitre 2 : L'origine et le développement de l'assurance

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

#### Chapitre 3 : Le secteur de l'assurance

- Le domaine de l'assurance 9'01

#### Chapitre 4 : 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 5 : Les bases techniques de l'assurance

- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 1 10'16
- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 2 8'14
- Quiz intermédiaires 1'00'00

#### Chapitre 6 : Les différentes assurances

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

#### Chapitre 7 : 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 8 : 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
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 2 4'54

# PACK DDA 13

## L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Les médias sociaux (15 heures)

### ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

### i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

### 🏛 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

### 🧑 MOYENS

#### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

#### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

#### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

### 💬 CONTACT

**Tél :** 01 84 80 80 95

**E-mail :** accompagnement@evolugo.fr

**NDA :** 42680221468

### 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

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

#### Chapitre 9 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

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

#### Chapitre 10 : La distribution d'assurances

|  |       |
|--|-------|
| ○ La distribution d'assurance – Partie 1 | 9'24  |
| ○ La distribution d'assurance – Partie 2 | 7'51  |
| ○ Quiz intermédiaires                    | 20'00 |

**Total :** **3'14'55**

#### LES DIFFÉRENTS STATUTS DE DISTRIBUTEURS

#### Chapitre 11 : Les distributeurs d'assurances

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

## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (preamble, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧑 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

**Tél :** 01 84 80 80 95

**E-mail :** accompagnement@evolugo.fr

**NDA :** 42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

### Chapitre 12 : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

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

### Chapitre 13 : Les intermédiaires "financiers"

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

### Chapitre 14 : Les intermédiaires du financement participatif

|  |      |
|--|------|
| ○ Introduction                                     | 2'00 |
| ○ Les conseillers en investissements participatifs | 3'13 |
| ○ Les intermédiaires en financement participatifs  | 5'35 |

**Total :** **2'55'00**

## LES PROBLÉMATIQUES "MÉTIER" DES DISTRIBUTEURS

### Chapitre 15 : Choisir son statut de distributeur

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

### Chapitre 16 : Créer son réseau de distribution et de gestion

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| ○ Les schémas de distribution      | 2'03 |
| ○ Les courtiers grossiste          | 4'54 |
| ○ Les associations de souscription | 5'04 |
| ○ Les courtiers gestionnaires      | 2'01 |
| ○ L'assurance affinitaire          | 3'59 |

### Chapitre 17 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

|  |      |
|--|------|
| ○ Comment contractualiser avec ses distributeurs | 8'52 |
|--|------|

## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## 🏛 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧩 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

**Tél :** 01 84 80 80 95

**E-mail :** accompagnement@evolugo.fr

**NDA :** 42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 18 : Délocaliser son activité

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

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

- La capacité professionnelle du réseau de distribution 4'10
- Quiz intermédiaires 1'40'00

**TOTAL :**

**1'26'49**

**TOTAL : 7'36'44**

## MODULE 2 : LES MÉDIAS SOCIAUX

### LES FONDAMENTAUX DU COMMUNITY MANAGER

#### ⇒ Sous-module 1 : L'évolution des réseaux sociaux

- Introduction : Présentation 3'31
- Introduction : Les objectifs de la formation 9'38

#### ⇒ Sous-module 2 : L'évolution des réseaux sociaux

- L'histoire des réseaux sociaux 19'07
- Pourquoi miser sur les réseaux sociaux 9'39

#### ⇒ Sous-module 3 : Le Community Manager

- Qui est le Community Manager 6'04
- Les qualités du Community manager 12'45
- Les bonnes pratiques - 1 : Choisir le bon format 4'39
- Les bonnes pratiques - 2 : Création de contenu 4'26
- Les bonnes pratiques - 3 : Penser mobile first 2'19
- Les bonnes pratiques - 4 : Socials ads 4'04
- Les bonnes pratiques - 5 : Engagement 4'45
- La veille quotidienne 8'01

## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## 🏛 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧠 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

**Tél :** 01 84 80 80 95

**E-mail :** accompagnement@evolugo.fr

**NDA :** 42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

### ⇒ **Sous-module 4 : La communauté du Community manager**

- Comprendre et entretenir sa communauté 7'40
- Construire et développer sa communauté 18'23

## LES BASES DES RÉSEAUX SOCIAUX

### ⇒ **Sous-module 5 : Facebook**

- La présentation de Facebook 6'26
- La différence entre un profil, une page et un groupe 3'21
- La création d'une page Facebook 15'02
- Définir les objectifs de sa page 3'58
- Quelques conseils pour animer votre page Facebook 1'40
- L'algorithme Facebook 2'24
- La sponsorship Facebook 4'48

### ⇒ **Sous-module 6 : Instagram**

- Les bases d'Instagram – Partie 1 17'29
- Les bases d'Instagram – Partie 2 14'43

### ⇒ **Sous-module 7 : LinkedIn**

- LinkedIn 17'23

### ⇒ **Sous-module 8 : YouTube**

- Les bases de YouTube – Partie 1 11'33
- Les bases de YouTube – Partie 2 16'38

### ⇒ **Sous-module 9 : Twitter**

- Les bases de Twitter 13'27

### ⇒ **Sous-module 10 : TikTok**

- Les bases de TikTok 12'32

### ⇒ **Sous-module 11 : Pinterest**

- Pinterest : Comment mettre en place une stratégie 1'49
- Pinterest : Anatomie 4'28

### ⇒ **Sous-module 12 : Snapchat**

- Les bases de Snapchat 7'58

## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 🧠 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /  
Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

**Tél :** 01 84 80 80 95

**E-mail :** accompagnement@evolugo.fr

**NDA :** 42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## CERNER LES ENJEUX COMPORTEMENTAUX DES INTERNAUTES POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET SOCIAL MEDIA

### ⇒ Sous-module 13 : Cerner les enjeux comportementaux des internautes pour construire votre projet social media

- Les indicateurs clés de performance à analyser 16'24

### ⇒ Sous-module 14 : Le projet social media

- Le projet social média 10'44
- Chef de projet 12'23
- Planification 5'58
- Le Cycle de vie du projet - Exploration 8'00
- Le Cycle de vie du projet - Préparation 9'13
- Le Cycle de vie du projet - Mise en œuvre 6'03
- Le Cycle de vie du projet - Finalisation 3'04
- Le reporting 8'46
- Exemples de projets social média 5'28
- Création de contenus et budgets 11'05
- Diffusion du contenu 9'34
- Les outils d'organisation 17'41
- Les outils de création - Partie 1 10'33
- Les outils de création - Partie 2 12'13
- Les outils de création - Partie 3 8'42
- Les outils de planification 14'38
- Quiz intermédiaires 2'00'00

**TOTAL : 8'00'35**