

## ★ 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](mailto: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

## ★ 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 (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 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

## ★ 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

- Comment contractualiser avec ses distributeurs 8'52

### 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 : PRÉVENTION ET CONFORMITÉ

### Chapitre 1 : Le RGPD dans la continuité de l'histoire française de la protection des données

- La RGPD dans la continuité de l'histoire française de la protection des données 10'34

### Chapitre 2 : Le cadre et les définitions de la RGPD

- Cadre et définition de la RGPD 8'28
- Application au monde de l'assurance 9'25
- Le consentement dans le cadre de la RGPD 8'48

### Chapitre 3 : Les droits de la personne concernée

- Les droits des personnes concernées 11'03

### Chapitre 4 : Les enjeux de la mise en conformité pour les assureurs

- Les enjeux de la mise en conformité - Partie 1 5'57

## ★ 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. Evulogo 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

- Les enjeux de la mise en conformité - Partie 2 8'47

### Chapitre 5 : Rendre compte de sa mise en conformité - "Accountability"

- Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability » - Partie 1 11'22
- Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability » - Partie 2 11'16
- Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability » - Partie 3 7'20

### Chapitre 6 : Les enjeux du maintien en conformité : le DPO

- Les enjeux du maintien en conformité - le DPD - Partie 1 10'34
- Les enjeux du maintien en conformité - le DPD - Partie 2 6'07
- Quiz intermédiaires 30'00

### Chapitre 7 : La RGPD, son contrôle et son application

- La RGPD, son contrôle et son application - Partie 1 5'48
- La RGPD, son contrôle et son application - Partie 2 7'14
- L'application de la RGPD - les premières années 6'53

**TOTAL :** **2'44'36**

## RÉUSSIR LA GESTION ET L'EXTERNALISATION DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE

### Chapitre 8 : Introduction

- Introduction – Partie 1 7'13
- Introduction – Partie 2 7'27

### Chapitre 9 : Le nouveau cadre relatif à la distribution de l'assurance

- Les sociétés d'assurances 5'33
- Un peu d'histoire 9'38
- Un nouveau cadre de distribution 10'56
- Les obligations juridiques de la DDA 9'47
- La spécialisation du devoir de conseil et d'information 6'18
- Les exigences complémentaires en matière d'assurance-vie - Partie 1 5'07
- Les exigences complémentaires en matière d'assurance-vie - Partie 2 6'31
- Les exigences complémentaires en matière

## ★ 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

d'assurance-vie - Partie 3

7'37

### Chapitre 10 : Gestion des polices d'assurance et protection des consommateurs

- La distribution d'assurance – Partie 1 9'24
- La gestion des polices d'assurance et la protection des consommateurs – gouvernance et surveillance - Partie 1 5'15
- La gestion des polices d'assurance et la protection des consommateurs – gouvernance et surveillance - Partie 2 8'08
- L'information standardisée en matière d'assurance non-vie - l'IPD 6'15
- La protection du consommateur dans la DDA 4'14

### Chapitre 11 : Les distributeurs d'assurances

- Introduction 4'22
- Externaliser ses fonctions - de nouvelles perspectives 4'47
- Externaliser ses fonctions – modalités 9'04
- Les autres cas d'externalisation 7'17

### Chapitre 12 : Gérer les réclamations et les contentieux d'assurance

- Introduction 2'20
- La gestion des réclamations 10'17
- Cas pratiques 5'01
- La médiation institutionnelle de la FFA 4'19
- L'arbitrage en assurance 9'23
- Le contentieux judiciaire de l'assurance 5'12
- Les référés et les mesures conservatoires - Partie 1 9'22
- Les référés et les mesures conservatoires - Partie 2 3'27
- Les actions de groupe en assurance 8'51

### Chapitre 13 : Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle

- Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle l'ORIAS et l'HCSF - Partie 1 4'27
- Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle l'ORIAS et l'HCSF - Partie 1 7'30
- L'AEAPP - le régulateur européen 7'31
- L'ACPR - l'autorité de contrôle et de régulation de l'assurance 9'04
- Le contentieux ACPR 6'45

## ★ 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

○ Panorama de la jurisprudence de l'ACPR en matière d'assurance - Partie 1	7'00
○ Panorama de la jurisprudence de l'ACPR en matière d'assurance - Partie 2	7'05
○ Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaire en assurance – Partie 1	9'35
○ Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaire en assurance – Partie 2	6'05
○ Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaire en assurance – Partie 3	7'29
○ Quiz intermédiaires	1'05'00

**TOTAL :**

**5'11'17**

**TOTAL : 7'55'53**