

## ★ 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

## ★ 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 2	4'54
○ 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](mailto: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

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

- 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 : LE PLAN D'ÉPARGNE SALARIALE

### Chapitre 1 : L'intéressement

- Introduction 3'12
- L'établissement de l'accord d'intéressement 3'15
- Contenu et délai de conclusion de l'accord d'intéressement 1'24
- Champ d'application de l'accord d'intéressement 3'23
- Calcul, répartition et versement de l'intéressement 2'40
- La disponibilité des droits et l'accord à l'intéressement 2'49
- Le supplément d'intéressement 1'54
- Le régime fiscal et social de l'intéressement 2'25

### Chapitre 2 : La participation

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

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

- Le plan épargne entreprise (PEE) 7'33
- L'alimentation du PEE 8'51
- Disponibilité des sommes, gestion financière et actionnariat 4'55
- Régime fiscal et social 6'02
- Quiz intermédiaires 1'20'00

## ★ 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 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 intermédiaires 20'00

**TOTAL :** **3'24'54**

### INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE (IFC)

#### Chapitre 7 : 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 intermédiaires 10'00

**TOTAL :** **35'29**

### RESTRUCTURATION

#### Chapitre 8 : 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 ? 6'46
- 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 9 : Restructurations et épargne salariale

- o Opérations de restructuration et devenir de l'accord d'intéressement 6'44
- o Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 1 6'50
- 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 intermédiaires 50'00

**TOTAL :** **1'42'13**

## ★ 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

## MOBILITÉ INTERNATIONALE

### Chapitre 10 : Aspects propres au lieu de travail

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

### Chapitre 11 : Aspects propres à la protection sociale

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

**TOTAL :** **1'00'05**

## MAÎTRISER LA PROTECTION DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

### Chapitre 12 : Quelles sont les protections mises à disposition par l'entreprise ?

- Introduction 1'20
- Une société en France peut-elle prendre en charge un dirigeant ? 4'30
- En droit comparé, quelles sont les spécificités du droit anglo-saxon ? 3'14
- En quoi le bon usage de la délégation de pouvoir peut-il participer à la protection du chef d'entreprise ? 5'04
- La mise en place d'une couverture d'assurance 7'28
- Quiz intermédiaires 10'00

### Chapitre 13 : Le contrat d'assurance : la seule protection financière possible

- Introduction 1'09
- Quelle forme de contrat privilégier ? 7'34
- Quelles sont les garanties d'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux de base ? 8'10
- Quelles sont les extensions de garantie disponibles ? 8'07
- Quelles sont les exclusions prévues au contrat ? – Partie 1 9'19
- Quelles sont les exclusions prévues au contrat ? – Partie 2 4'20
- Comment fonctionne le contrat pour s'adapter à l'évolution du risque ? 9'30
- Quiz intermédiaires 10'00

**TOTAL :** **1'29'45**

**TOTAL : 8'12'26**