

★ 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 : LES ASSURANCES DE PERSONNES

Chapitre 1 : Généralités

- o Quelles sont les différentes assurances de personnes - Partie 1 9'02
- o Quelles sont les différentes assurances de personnes - Partie 2 6'32
- o Comment les assurances de personnes sont-elles classifiées et quelles sont leurs caractéristiques 6'06

Chapitre 2 : L'assurance santé et prévoyance

- o Que comprend l'assurance santé et prévoyance 11'03
- o En quoi consiste le dispositif de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble des salariés - Partie 1 5'50
- o En quoi consiste le dispositif de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble des salariés - Partie 2 8'00
- o Que comporte la garantie des accidents de la vie 4'36
- o Que prévoit l'assurance dépendance 5'15

Chapitre 3 : L'assurance vie individuelle

- o Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 1 4'41
- o Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 2 8'35
- o Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 3 4'40
- o Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 4 7'04
- o Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 5 6'45
- o Quels sont les droits et les obligations du souscripteur d'un contrat d'assurance vie individuelle 8'19
- o Le droit d'information du souscripteur, ou l'obligation d'information et de conseil de l'assureur 7'22
- o En quoi l'obligation de conseil de l'assureur à l'égard du souscripteur consiste-t-elle 8'26
- o Le droit de renonciation du souscripteur 3'04
- o La désignation du bénéficiaire du contrat 7'56
- o Les bénéficiaires 8'23
- o Le droit de rachat 10'17
- o La déclaration du risque et les sanctions de la fausse déclaration 7'12
- o Le versement des primes 2'25
- o Quelles sont les mesures destinées à la protection de l'assuré 7'39
- o Quels sont les droits du bénéficiaire du contrat 6'16
- o Quelles sont les modalités de révocation du bénéficiaire 3'22
- o Quels sont les droits du conjoint 3'44
- o Quels sont les droits des héritiers à l'égard du contrat d'assurance vie souscrit 2'52
- o Quels sont les droits des créanciers 9'04
- o Quel est le sort réservé aux contrats en déshérence 8'23
- o Quiz intermédiaires 1'00'00

★ 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 4 : 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

ELEVER LE DÉFI DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE

Chapitre 5 : La dépendance, définitions et chiffres clés

o Introduction	1'35
o La dépendance versus les limitations fonctionnelles liées à l'âge	5'54
o La définition juridique de la dépendance	2'01
o Un outil d'évaluation reconnu : La grille AGGIR pour la fixation du niveau de dépendance	3'01
o Le référentiel des assureurs	3'11
o Les personnes dépendantes aujourd'hui et demain	3'32
o Les enjeux financiers	5'08

Chapitre 6 : L'environnement juridique et sa mise en œuvre

o Historique des textes et décisions politiques ou administratives	6'13
o Quels sont les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et comment se calcule la prestation ? - Partie 1	7'07
o Quels sont les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et comment se calcule la prestation ? - Partie 2	5'19

Chapitre 7 : La couverture du risque dépendance

o Combien représentent les dépenses publiques et privées aujourd'hui ?	3'17
o Les dépenses de santé	6'28
o Les dépenses de dépendance et les dépenses d'hébergement	2'47
o Quel rôle peuvent jouer les différents contrats d'assurance ?	8'39
o Gestion annuelle ou viagère ?	2'28
o Le marché et l'offre d'assurance	5'07
o Quiz intermédiaires	45'00

TOTAL : 7'49'13

★ 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

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
- 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**

★ 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

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 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

★ 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 : 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
○ 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