



Les fondamentaux de l'assurance

Plongez dans les principes fondamentaux de l'assurance, découvrez les différents types de couvertures et apprenez les rouages du fonctionnement pratique de ce domaine crucial. De la réglementation aux bonnes pratiques éthiques, cette formation vous fournira les connaissances et les outils nécessaires pour conseiller vos clients

Durée: 7.00 heures (1.00 jours)

Profils des apprenants

- Agents généraux, courtiers
- Conseillers assurance
- CGP, CIF

Prérequis

- Aucun

Accessibilité et délais d'accès

Merci de contacter votre référent pédagogique en interne pour toutes informations complémentaires pour l'organisation de cette formation ou nous contacter par mail : kringuet.rp2f@gmail.com ou téléphone : 06.22.52.03.36

Les personnes en situation d'handicap sont invitées à contacter le référent handicap, Karl RINGUET pour une meilleure prise en charge.
4 semaines

Objectifs pédagogiques

- Définir le rôle de l'assurance.
- Différencier les types d'assurance.
- Mémoriser le cadre juridique d'un contrat d'assurance.
- Appliquer la réglementation d'un contrat d'assurance.

Contenu de la formation

- Accueil et présentation.
 - Accueil des participants et présentation des objectifs de la formation.
 - Introduction sur l'importance des fondamentaux de l'assurance dans la pratique professionnelle.
- Principes de base de l'assurance.
 - Définition de l'assurance et explication de ses principes fondamentaux.
 - Les acteurs : assureur, assuré, bénéficiaire, courtier, etc.
 - Les éléments clés d'un contrat d'assurance : risques couverts, primes, garanties, exclusions, etc.
- Les différents types d'assurance.
 - I.A.R.D
 - L'assurance de personne.
- Les mécanismes de fonctionnement de l'assurance .



- Souscription, tarification et gestion des contrats.
- Indemnisation des sinistres : déclaration, expertise, règlement, etc.
- Gestion des réserves et des provisions techniques.
- La réglementation de l'assurance .
 - Cadre juridique et réglementaire de l'assurance.
 - Les autorités de contrôle et de régulation (ACPR, AMF, etc.)
 - Principales lois et directives régissant le secteur de l'assurance.
- Éthique et déontologie dans l'assurance.
 - Les principes éthiques et déontologiques applicables aux professionnels de l'assurance.

Organisation de la formation

Équipe pédagogique

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale, Karl maîtrise les problématiques de valorisation du patrimoine et de développement de la relation commerciale. Il accompagne de nombreux conseillers et agents vers la réussite dès leur formation initiale. De surcroît il mène de front une activité de conseil Patrimonial, ce qui facilite son approche terrain.

Moyens pédagogiques et techniques

- Supports de formation projetés
- Étude de cas concret
- Quiz en début et fin de formation
- Mise à disposition des supports

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- QCM intermédiaire.
- Mises en situation.
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l'action de formation

Prix / Apprenant : (nous contactez)

21/04/2024

RP2F, c'est 97% de satisfaction globale et 100% de taux de recommandation !