

★ 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. Competence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

🗨 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 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 8'55
- 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 3'43
- 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 7'46
- La proposition d'assurance 2'15
- La note de couverture et la police d'assurance 3'06
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 1 4'16

PACK DDA 11

L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Le plan d'épargne salariale (15 heures)

★ 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. Compétence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

🗨 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Exécution du contrat d'assurance – Partie 2	4'55
○ Exécution du contrat d'assurance – Partie 3	3'17
○ Exécution du contrat d'assurance – Partie 4	2'48
○ Le principe indemnitaire de l'assurance de dommages	4'29
○ Autres caractéristiques du contrat d'assurance de dommage	4'17
○ Le contentieux de l'assurance	2'46

Chapitre 9 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

○ Les sociétés d'assurances	5'36
○ 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	7'50
○ 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. Compétence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑‍🎓 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /
Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 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	7'14
○ 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 (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. Competence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

👥 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /
Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 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

★ 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. Compétence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /
Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

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

Chapitre 4 : Le plan d'épargne inter-entreprise (PEI)

○ Le plan épargne inter-entreprise (PEI)	4'39
--	------

Chapitre 5 : Le compte épargne-temps (CET)

○ Le compte épargne temps (CET)	9'52
---------------------------------	------

Chapitre 6 : Actionnariat

○ L'actionnariat - Partie 1	9'30
○ L'actionnariat - Partie 2	11'30
○ Quiz intermédiaires	20'00

TOTAL : **3'24'54**

INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE (IFC)

Chapitre 7 : Indemnités de fin de carrière (IFC)

○ L'indemnité de fin de carrière	6'08
○ Environnement social et fiscal de l'indemnité de fin de carrière	11'49
○ Le contrat d'assurance IFC	7'32
○ Quiz intermédiaires	10'00

TOTAL : **35'29**

RESTRUCTURATION

Chapitre 8 : Restructurations d'entreprises et harmonisation des régimes de retraite et de prévoyance

PACK DDA 11

L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Le plan d'épargne salariale (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. Competence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑‍🎓 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

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 auxquels 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

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Chapitre 10 : Aspects propres au lieu de travail

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

Chapitre 11 : Aspects propres à la protection sociale

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

o Introduction	1'20
o Une société en France peut-elle prendre en charge un dirigeant ?	4'30



Mis à jour : Mai 2025

PACK DDA 11

L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Le plan d'épargne salariale (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. Competence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

🧑 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /
Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ 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



Mis à jour : Mai 2025

★ 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. Competence First identifie et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

👥 MOYENS

Pédagogiques :

Apports théoriques
Études de cas
Questions/Réponses

Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /
Smartphones
Paperboard

Méthodes d'évaluation :

Quiz
QCM

💬 CONTACT

Tél :

01 87 66 02 19

F-mail :

contact@assuraforma.fr

NDA :

76311071831

Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

L'accompagnement pédagogique

L'accompagnement pédagogique est assuré avec un formateur qui forme l'apprenant dans un parcours individuel, précisément adapté au besoin de l'apprenant dans le but d'obtenir la certification visée. En dehors des heures de formations prévues, l'organisme prévoit un accompagnement pour s'assurer de la satisfaction de l'apprenant, de la conformité administrative de son dossier ainsi qu'un temps particulier pour la préparation à la certification.

L'accompagnement technique

En début de parcours, un accès e-learning est envoyé à l'apprenant. Son utilisation est facultative mais permet à l'apprenant d'asseoir ses compétences théoriques. Les heures de connexion ne sont jamais décomptées des heures de formation prévues.

L'apprenant a un accès à une plateforme développée en interne par Competences First pour gérer les documents pédagogiques (Attestations, émargement, etc..).