

## ★ 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

### E-mail :

contact@assuraforma.fr

### NDA :

76311071831

### Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## MODULE 1 : LES ASSURANCES DE PERSONNES

### Sous-module 1.1 : Les assurances de personnes

#### Chapitre 1 : Généralités

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

#### Chapitre 2 : L'assurance santé et prévoyance

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

#### Chapitre 3 : L'assurance vie individuelle

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

## ★ 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. 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

### E-mail :

contact@assuraforma.fr

### NDA :

76311071831

### Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

## 🕒 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

## Sous-module 1.2 : Relever 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. 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

### Sous-module 2.1 : 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**

### Sous-module 2.2 : Indemnités de fin de carrière (IFC)

#### Chapitre : 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**

## ★ 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 :**

**Nom de l'accompagnateur :**  
Anthony PITKANITSOS

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Sous-module 2.3 : Restructuration

### Chapitre 1 : 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 2 : 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**

## Sous-module 2.4 : Mobilité internationale

### Chapitre 1 : Aspects propres au lieu de travail

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

### Chapitre 2 : 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**

## ★ 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

## Sous-module 2.5 : Maîtriser la protection des dirigeants d'entreprise

### Chapitre 3 : 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
o En droit comparé, quelles sont les spécificités du droit anglo-saxon ?	3'14
o En quoi le bon usage de la délégation de pouvoir peut-il participer à la protection du chef d'entreprise ?	5'04
o La mise en place d'une couverture d'assurance	7'28
o Quiz intermédiaires	10'00

### Chapitre 4 : Le contrat d'assurance : la seule protection financière possible

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

**TOTAL :**

**1'29'45**

**TOTAL : 8'12'26**

**TOTAL GÉNÉRAL : 16'01'39**

## ★ 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..).