

## ★ 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

## ❶ INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## ❷ 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.

## ❸ MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques

Études de cas

Questions/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /

Smartphones

Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz

QCM

## ❹ CONTACT

### Tél :

01 87 66 02 19

### E-mail :

contact@assuraforma.fr

### NDA :

76311071831

### Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITOS

## ❺ HORAIRES

Libres en E-learning

## MODULE 1 : LE RGPD

### Sous-module 2.1 : Appliquer le RGPD dans l'assurance

#### Chapitre 1 : La 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 concernées

- 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

#### 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

## ★ 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

## ❶ INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## ❷ 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.

## ❸ MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques

Études de cas

Questions/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /

Smartphones

Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz

QCM

## ❹ CONTACT

### Tél :

01 87 66 02 19

### E-mail :

contact@assuraforma.fr

### NDA :

76311071831

### Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

## ❺ HORAIRES

Libres en E-learning

## Sous-module 2.2 : Lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux

### Chapitre 8 : Définition et cadre juridique

- Définitions et typologies des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme 9'11
- Cadre juridique et réglementaire 9'17
- Les organismes assujettis à la réglementation LCB-FT 6'18
- Les autorités et instances impliquées en matière de LCB-FT 9'08

### Chapitre 9 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

- Les obligations organisationnelles en matière de LCB-FT 9'40
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT 10'33
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : La vigilance allégée 5'03
- Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : La vigilance renforcée 6'28
- Les obligations en matière de gel des avoirs 4'22
- Les obligations déclaratives en matière de LCB-FT 9'37

### Chapitre 10 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

- Les entités concernées par l'échange d'informations dans le cadre du dispositif LCB-FT 9'31
- Le périmètre des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du dispositif LCB-FT 4'45
- L'organisation et la sécurisation de l'échange d'informations en matière de LCB-FT 10'29

### Chapitre 11 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 1 8'53
- Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 2 9'41
- Le recours à l'externalisation pour la mise en œuvre des obligations de Vigilance 4'07

## ★ 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

## ⓘ INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## III 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 12 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

- |  |      |
|--|------|
| ○ Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT            | 9'50 |
| ○ Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT | 8'08 |

## Sous-module 2.3 : Les bases du RGPD pour créer une fiche client

## Chapitre 13 : Les bases de la RGPD pour créer une fiche client

- |   |       |
|---|-------|
| ○ Introduction                                    | 03'27 |
| ○ Qui est alors concerné par la RGPD ?            | 03'16 |
| ○ La RGPD qu'est-ce que c'est ?                   | 06'45 |
| ○ La RGPD, concrètement je fais quoi ?            | 07'40 |
| ○ Quelles données sont concernées ?               | 02'27 |
| ○ Créer une fiche et faire accepter la Newsletter | 04'24 |

## Sous-module 2.4 : L'après-vente et la fidélisation

## Chapitre 14 : L'après-vente et la fidélisation

- |   |       |
|---|-------|
| ○ Pourquoi fidéliser ses clients ?  | 6'11  |
| ○ Pourquoi s'intéresser à la fidélisation client ?  | 5'36  |
| ○ L'importance de la vente pour garantir la fidélité client   | 6'30  |
| ○ Découvrez 5 conseils pour fidéliser un client   | 5'37  |
| ○ L'écoute : clé de la relation clients   | 8'02  |
| ○ Vendeurs : soyez au top de votre relation client  | 13'23 |
| ○ Optimiser la gestion de son portefeuille clients  | 2'41  |
| ○ Quelles sont les meilleures stratégies pour développer son portefeuille client ?  | 8'03  |
| ○ Le début de la relation client ou comment bien gérer l'après-vente et la fidélisation                                     | 7'37  |
| ○ Comment soigner sa relation client avec un site web ?   | 7'12  |
| ○ Comment se différencier en temps de crise ?<br>Quelles sont les meilleures stratégies en matière de fidélisation client ? | 13'23 |
| ○ Comment optimiser la gestion de votre portefeuille clients à l'heure du digital ?   | 18'58 |
| ○ La satisfaction client, l'une des meilleures techniques de fidélisation   | 16'13 |
| ○ Les conséquences de l'insatisfaction client   | 22'49 |
| ○ Qu'est-ce que la relation client et comment soigner sa mise en application au sein de votre entreprise ?                  | 10'03 |

## ★ 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

## ❶ INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## ❷ 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.

## ❸ MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
 Études de cas  
 Questions/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /  
 Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## ❹ CONTACT

### Tél :

01 87 66 02 19

### E-mail :

contact@assuraforma.fr

### NDA :

76311071831

### Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

## ❺ HORAIRES

Libres en E-learning

- Comment enrichir une relation client à distance dans une organisation omnicanale ? 5'41
- Et si vous écoutez vos clients mécontents ou insatisfaits ? Quelle est l'importance de cette écoute dans la fidélisation ? 4'14
- Quiz intermédiaires 2'00'00

**TOTAL : 9'44'49**

## MODULE 2 : L'ASSURANCE EMPRUNTEUR

### Sous-module 1.1 : Comprendre et conseiller l'assurance emprunteur

#### Chapitre 1 : Identifier le marché de l'assurance emprunteur en France

- Les différents types d'assurances emprunteur 5'56
- Les modes de distribution de l'assurance emprunteur Partie 1 8'49
- Les modes de distribution de l'assurance emprunteur Partie 2 4'27
- Un marché historiquement piloté par les réseaux bancaires 5'03
- L'essor de la délégation d'assurance L'évolution du marché de l'assurance emprunteur depuis 2010 6'55
- État actuel du marché de l'assurance emprunteur 5'29
- Bilan et perspectives pour le marché de l'assurance emprunteur 6'43
- Quiz intermédiaires 10'00

#### Chapitre 2 : Cerner le contrat d'assurance emprunteur

- Les parties du contrat d'assurance emprunteur 8'02
- Les caractéristiques du contrat d'assurance emprunteur 8'54
- La nature juridique du contrat d'assurance emprunteur 6'51
- Les liens entre le contrat d'assurance emprunteur et le contrat de prêt 8'19
- La faculté de résiliation du contrat d'assurance emprunteur 6'06
- La participation aux bénéfices 9'36
- Les garanties de l'assurance emprunteur – Partie 1 7'53
- Les garanties de l'assurance emprunteur – Partie 2 9'02
- La notion de garanties équivalentes 6'22
- Une technique de crédit de plus en plus complexe 4'08
- La souscription du contrat d'assurance emprunteur 7'15

## ★ 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

## ❶ INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 15h

## ❷ 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.

## ❸ MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
 Études de cas  
 Questions/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /  
 Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## ❹ CONTACT

### Tél :

01 87 66 02 19

### E-mail :

contact@assuraforma.fr

### NDA :

76311071831

### Nom de l'accompagnateur :

Anthony PITKANITSOS

## ❺ HORAIRES

Libres en E-learning

○ Le changement d'assurance emprunteur en cours de crédit	4'31
○ L'après-vente et la gestion des sinistres	2'44
○ La délégation de gestion	5'57
○ L'assurance emprunteur et la RGPD	3'23
○ Quiz intermédiaires	15'00

## Chapitre 3 : Envisager une protection sociale complémentaire

○ Des profils de risque très hétérogènes	6'57
○ La tarification de l'assurance emprunteur	7'20
○ Comparaison des tarifications entre contrats groupe bancaire et contrats individuels	5'39
○ Des approches techniques de gestion différentes	7'26
○ La sélection médicale en matière d'assurance Emprunteur	7'33
○ Quiz intermédiaires	10'00

## Chapitre 4 : Se couvrir lors d'une mobilité internationale

○ Le développement de l'accès à l'assurance en cas de risque aggravé de santé	7'54
○ La convention AERAS	4'07
○ Le droit à l'oubli	7'08
○ Une large communication au public	3'31
○ Le traitement des données personnelles	5'45
○ La couverture du risque invalidité	2'44
○ Le dispositif d'écrêttement des surprimes d'assurance	5'28
○ Des démarches facilitées pour les candidats à l'emprunt	4'02
○ Quiz intermédiaires	15'00

**TOTAL : 4'36'53**

## GARANTIE DE CRÉDIT IMMOBILIER

### Sous-module 1.2 : Garanties de crédit immobilier

## Chapitre 1 : Société de caution - sûreté personnelle

○ Introduction	1'39
○ Qu'est-ce qu'une société de caution pour se porter caution	3'05
○ Que se passe-t-il si l'emprunteur ne rembourse plus son crédit immobilier ?	2'18
○ Quiz intermédiaires	10'00

## ★ 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

## ⓘ 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 PITKANITOS

## ⌚ HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 2 : Les différentes sociétés de caution

- |   |       |
|---|-------|
| ○ Le crédit logement – Partie 1   | 2'34  |
| ○ Le crédit logement – Partie 2   | 5'58  |
| ○ La SACCEF (Société d'Assurance des Crédits des Caisses d'épargne de France) | 2'06  |
| ○ La CAMCA (Caisse d'Assurances Mutuelles du Crédit Agricole)                 | 2'19  |
| ○ La CMH (Caution Mutuelle de l'Habitat)                                      | 2'08  |
| ○ La SOCAMI (marque du groupe BPCE)   | 2'08  |
| ○ La caution CNP (marque du groupe CNP Assurances)                            | 2'07  |
| ○ La caution MGEN (Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale)                | 3'02  |
| ○ La caution FMGM (Fonds Mutuel de Garantie des Militaires)                   | 2'37  |
| ○ Quiz intermédiaires   | 20'00 |

## Chapitre 3 : L'hypothèque, le PPD et les autres moyens de financement

- |  |       |
|--|-------|
| ○ L'hypothèque part 1                                    | 4'18  |
| ○ L'hypothèque part 2                                    | 1'41  |
| ○ L'hypothèque part 3                                    | 5'03  |
| ○ Le Privilège de Prêteur de Deniers                     | 4'49  |
| ○ Les autres solutions de garanties du crédit immobilier | 9'46  |
| ○ Quiz intermédiaires                                    | 10'00 |

**TOTAL :** 1'37'38

**TOTAL : 6'08'50**

**TOTAL GÉNÉRAL : 15'53'39**

## ★ 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

## ⓘ 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 PITKANITOS

## ⌚ 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'assoir 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 Compétences First pour gérer les documents pédagogiques (Attestations, émargement, etc..).