

★ 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

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 1'30
- 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
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 2 4'55

PACK DDA 12

L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Prévention et conformité (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

- 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 2'47

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

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



Mis à jour : Mai 2025

★ 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

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

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

Chapitre 17 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

- Comment contractualiser avec ses distributeurs 8'52

★ 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

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 : 09'37'09

★ 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

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

Chapitre 8 : Introduction



PACK DDA 12

L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Prévention et conformité (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

- 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

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



Mis à jour : Mai 2025

PACK DDA 12

L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions + Prévention et conformité (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

○ 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 : 8'25'23

TOTAL GÉNÉRAL : 18'02'32



Mis à jour : Mai 2025

★ 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

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..).