

Formation **ASSURANCE** **IAS NIVEAU 3**

Les assurances de personnes
(les contrats collectifs)

Durée 150h



IAS NIVEAU 3 - Les assurances de personnes (les contrats collectifs)

- Test de positionnement 5'00

Formation 1 : Les savoirs généraux - obligatoire

Introduction

- Présentation 1'31
- Comment est née l'assurance 8'56
- Le développement de l'assurance 10'00

Chapitre 1 : L'origine et le développement de l'assurance

- L'assurance, des origines à nos jours 6'41

Chapitre 2 : Le secteur de l'assurance

- Le domaine de l'assurance 9'01

Chapitre 3 : 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 4 : Les bases techniques de l'assurance

- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 1 10'16
- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 2 8'14

Chapitre 5 : Les différentes assurances

- Distinctions 4'47
 - Les branches de l'assurance 5'32
- 1'00'00

Chapitre 6 : Le cadre juridique de l'assurance

- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 1 3'50
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 2 3'44
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 3 4'20

Chapitre 7 : Le contrat d'assurance

- Fondements du contrat d'assurances 4'55
- L'obligation d'information préalable au contrat d'assurance 7'47
- La proposition d'assurance 2'14
- 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 4'54
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 3 3'16
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 4 3'00
- Le principe indemnitaire de l'assurance de dommages 4'29
- Autres caractéristiques du contrat d'assurance de dommage 4'16
- Le contentieux de l'assurance 2'46

Chapitre 8 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

- Les sociétés d'assurances 5'33
- Les mutuelles 2'59
- Les institutions de prévoyances (IP) 1'52
- Le contrôle des différents organismes d'assurances 5'10
- L'agrément des organismes d'assurances 2'25
- Règles techniques et financières des organismes d'assurances 4'47

Chapitre 9 : La distribution d'assurances

- La distribution d'assurance – Partie 1 9'24
- La distribution d'assurance – Partie 2 7'51
- Quiz 2'50'00

Chapitre 10 : 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

Chapitre 11 : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

- Introduction 2'26
- Les courtiers en opérations de banque et services de paiement 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 12 : Les intermédiaires "financiers"

- Les conseillers en investissements financiers – Partie 1 7'15
- Les conseillers en investissements financiers – Partie 2 5'09
- Les agents liés de prestataires de services d'investissements 3'24

Chapitre 13 : Les intermédiaires du financement participatif

- Introduction 2'00
- Les conseillers en investissements participatifs 3'13
- Les intermédiaires en financement participatifs 5'35

Chapitre 14 : Choisir son statut de distributeur

- Un statut de distributeur de plus en plus large 11'41
- Des dérogations marginales au statut réglementé 4'213
- La distribution, quelle fiscalité 4'10

Chapitre 15 : Créer son réseau de distribution et de gestion

- Les schémas de distribution 2'03
- Les courtier grossiste 4'54
- Les associations de souscription 5'04
- Les courtiers gestionnaire 2'01
- L'assurance affinitaire 3'59

Chapitre 16 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

- Comment contractualiser avec ses fournisseurs 9'57
- Comment contractualiser avec ses distributeurs 8'52
- Quelles sont les conséquences sur les commissions après une radiation de l'ORIAS 3'24

Chapitre 17 : 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 18 : Gérer un cumul de statuts

- Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 1 4'57
- Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 2 6'57
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 1 1'27
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 2 6'45
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 3 3'06
- Le statut d'agent général est-il cumulable avec le courtage d'assurance et les opérations de crédit - Partie 1 3'40
- Le statut d'agent général est-il cumulable avec le courtage d'assurance et les opérations de crédit - Partie 2 2'32

Chapitre 19 : Piloter la capacité professionnelle et l'honorabilité de ses collaborateurs

- Introduction 1'48
- Premier requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des distributeurs de produits d'assurance - Partie 1 6'39
- Premier requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des distributeurs de produits d'assurance - Partie 2 2'48
- Deuxième requis réglementaire
La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement 7'17
- Troisième requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés des Conseils en Investissements financiers et des dirigeants 1'38
- Les recommandations pratiques en matière de capacité professionnelle des salariés de l'entreprise 2'59
- La capacité professionnelle du réseau de distribution 4'10

Chapitre 20 : Informer et conseiller son client

- Informer et conseiller en assurances non-vie – Partie 1 6'44
- Informer et conseiller en assurances non-vie – Partie 2 9'31
- Informer et conseiller en assurances-vie 9'58
- Informer et conseiller en banque 7'19
- Informer et conseiller en finance 8'58
- Quiz 2'20'00

Chapitre 21 : 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 8'024
- 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 ? 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
- Comment enrichir une relation client à distance dans une organisation omnicanale ? 5'41
- Et si vous écoutiez vos clients mécontents ou insatisfaits ?
Quelle est l'importance de cette écoute dans la fidélisation ? 4'14

Chapitre 22 : Les bases du RGPD pour créer une fiche client

- Introduction 3'27
- Qui est alors concerné par le RGPD ? 3'16
- Le RGPD qu'est-ce que c'est ? 6'45
- Le RGPD, concrètement je fais quoi ? 7'40
- Quelles données sont concernées ? 2'27
- Créer une fiche et faire accepter la Newsletter 4'24

Chapitre 23 : 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 24 : 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 10'32
- 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 25 : 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 26 : 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

Chapitre 27 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

- Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT 9'48
- Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT 8'08
- Quiz 1'4 5'00

Total : 22'36'17

Formation 2 : Les assurances collectives

Les assurances collectives

- Quel est le domaine de l'assurance collective 3'08
- Quelles sont les garanties prévues par les assurances de groupe 4'28
- Quelles sont les règles applicables à l'assurance collective 10'27
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 1 9'33
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 2 5'35
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 3 10'54
- Quelles sont les dispositions des contrats Madelin 11'10
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite collectif ou PERCO 8'49
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP – Partie 1 6'11
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP – Partie 2 9'24
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite ou PER 9'54
- Quiz 1'00'00

Total : 2'29'33

Formation 3 : La formalisation du régime dans l'entreprise

La formalisation du régime dans l'entreprise

- Mise en place dans l'entreprise 10'43
- L'égalité de traitement 7'13
- La mise en place par un accord collectif - Partie 1 7'20
- La mise en place par un accord collectif - Partie 2 8'04
- La mise en place par un accord collectif - Partie 3 9'36
- L'accord collectif d'entreprise - Partie 1 8'30
- L'accord collectif d'entreprise - Partie 2 8'35
- L'accord collectif de groupe 2'22
- Mise en place par ratification à la majorité des intéressés – Partie 1 7'41

• Mise en place par ratification à la majorité des intéressés – Partie 2	6'15
• Modification de la couverture dans l'entreprise - Partie 1	7'20
• Modification de la couverture dans l'entreprise - Partie 2	5'58
• L'extinction des couvertures (partie 1)	12'44
• L'extinction des couvertures (partie 2)	11'17
• Quiz	1'10'00

Total : **3'03'38**

Formation 4 : Retraite supplémentaire

Chapitre 1 : La retraite en France

• Présentation synthétique de la retraite obligatoire des salariés	11'55
• L'épargne retraite en France	1'49
• La création du plan d'épargne retraite, ou PER – Partie 1	5'28
• La création du plan d'épargne retraite, ou PER – Partie 2	7'26

Chapitre 2 : Régimes à cotisations définies : de l'article 83 au PER obligatoire

• Introduction	1'58
• Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 1	8'35
• Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 2	6'29
• Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 3	8'13
• La retraite supplémentaire à cotisations définies d'entreprise intégrées dans le plan d'épargne retraite	6'09
• Formalisation dans l'entreprise	8'20
• Souscrire auprès d'un organisme gestionnaire	8'40

Chapitre 3 : Du Perco au Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

• Qu'est-ce que le PERCO	1'24
• Le champ d'application d'un PERCO	2'41
• La mise en place du PERCO et le dépôt des accords	2'41
• L'alimentation du PERCO	4'27
• La disponibilité des avoirs et les modes de gestion financière du PERCO	2'39
• Le régime social et fiscal	2'36
• Le PERE collectif - Partie 1	2'20
• Le PERE collectif - Partie 2	3'19

Chapitre 4 : La transition entre les anciens produits et le PER

• Les transferts	5'21
• Quiz	1'00'00

Chapitre 5 : Environnement social et fiscal de la retraite supplémentaire

• Environnement social et fiscal du financement - Partie 1	11'34
• Environnement social et fiscal du financement - Partie 2	8'37
• Environnement fiscal du financement - Partie 1	8'52
• Environnement fiscal du financement - Partie 2	10'02
• Environnement social et fiscal des prestations	6'54

Chapitre 6 : Aspects financiers et actuariels des régimes de retraite obligatoire à cotisation définies

• Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 1	6'49
• Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 2	3'31
• Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 3	9'35
• Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations	

définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS – Partie 1	10'51
• Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS – Partie 2	8'43

Chapitre 7 : Régimes collectifs à adhésion facultative et contrats individuels

• Le formalisme dans l'entreprise	8'27
-----------------------------------	------

Chapitre 8 : Les régimes à prestations définies

• Les régimes à prestations définies avant et après la réforme du 3 juillet 2019	11'54
• Formalisme dans l'entreprise	10'59
• Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 1	8'04
• Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 2	9'02
• Aspects financiers et actuariels	11'04
• Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 1	8'40
• Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 2	9'43
• Les relations entre organismes assureurs et gestionnaires	11'07
• Quiz	2'10'00

Total : **7'46'58**

Formation 5 : Épargne salariale

Chapitre 1 : L'intéressement

• Introduction	3'12
• L'établissement de l'accord d'intéressement	3'14
• Contenu et délai de conclusion de l'accord d'intéressement	1'23
• Champ d'application de l'accord d'intéressement	3'23
• Calcul, répartition et versement de l'intéressement	2'39
• 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	2'24

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

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	1'40'00

Total : **3'24'51**

Formation 6 : 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	10'00

Total : **35'29**

Formation 7 : Restructuration

Chapitre 1 : Restructurations d'entreprises et harmonisation des régimes de retraite et de prévoyance

• Introduction	1'34
• Quelques généralités sur les régimes de retraite complémentaire obligatoire	2'21
• Quels sont les principes des régimes de retraite complémentaires obligatoires ?	6'45
• Comment s'appliquent les régimes de retraites complémentaires obligatoires ?	4'43
• Les régimes collectifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire	4'01
• Les principes auxquelles obéissent les régimes collectifs de prévoyance complémentaires et de retraite supplémentaire	9'01
• L'application des régimes collectifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire	2'40

Chapitre 2 : Restructurations et épargne salariale

• Opérations de restructuration et devenir de l'accord d'intéressement	6'43
• Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 1	6'49
• Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 2	5'57
• Opérations de restructuration d'entreprise et plans d'épargne salariale	1'36
• Quiz	50'00

Total : **1'42'10**

Formation 30 : Mobilité internationale

Chapitre 1 : Aspects propres au lieu de travail

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

Chapitre 2 : Aspects propres à la protection sociale

• La détermination de la loi de Sécurité sociale applicable	9'42
• Les coûts	4'07
• Les droits et garanties des salariés en mobilité internationale - Partie 1	3'25
• Les droits et garanties des salariés en mobilité internationale - Partie 2	7'49
• Quiz	30'00

Total : **1'00'05**

TOTAL LES ASSURANCES DE PERSONNES (LES CONTRATS COLLECTIFS) :

42'34'54