

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes /  
Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## 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
- Comment est née l'assurance 8'56
- Le développement de l'assurance 10'00

### 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

### 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

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 7'47

## i INFORMATIONS

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

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.

Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

4'47  
Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 7 : Le contrat d'assurance

- Fondements du contrat d'assurances 4'55
- L'obligation d'information préalable au contrat d'assurance
  
- 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

## Chapitre 9 : La distribution d'assurances

- La distribution d'assurance – Partie 1 9'24
- La distribution d'assurance – Partie 2 7'51
- Quiz intermédiaires 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 assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ 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
----------------	------

## Chapitre 14 : Choisir son statut de distributeur

○ Les conseillers en investissements participatifs	3'13
○ Les intermédiaires en financement participatifs	5'35
○ 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 15 : Créer son réseau de distribution et de gestion

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- 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
- Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 1 4'57
- Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 2 6'57

### Chapitre 18 : Gérer un cumul de statuts

- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunteur - Partie 1 1'27
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunteur - Partie 2 6'45
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunteur - 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

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- 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 intermédiaires 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 8'02
- 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 ? 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

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95  
**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr  
**NDA :**  
42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- 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 écoutez vos clients mécontents ou insatisfaits ? Quelle est l'importance de cette écoute dans la fidélisation ? 4'14

## Chapitre 22 : Les bases de la RGPD pour créer une fiche client

- Introduction 3'27
- Qui est concerné par la RGPD ? 3'16
- La RGPD qu'est-ce que c'est ? 6'45
- La 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

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95  
**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr  
**NDA :**  
42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## 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

## 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 intermédiaires 1'45'00
- **Total :** 22'36'17

## Formation 2 : 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
- Que comporte le régime général des travailleurs non-salariés non agricoles 7'00
- Quelle est la protection sociale des travailleurs agricoles et des régimes spéciaux 5'22
- Comment les assurances de personnes sont-elles classifiées, et quelles sont leurs caractéristiques 6'06

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## 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
- Quiz intermédiaires 50'00

## 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

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95  
**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr  
**NDA :**  
42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ 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
○ La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 1	6'08
○ La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 2	10'03
○ La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 3	9'55
○ La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 4	6'26
○ La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 5	12'06
○ La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 6	6'24

## Chapitre 4 : 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 intermédiaires	3'20'00
● <b>Total :</b>	<b>9'55'50</b>

## Formation 3 : Prévoyance (incapacité, invalidité, dépendance, décès)

### Introduction

○ Introduction	10'00
○ Extraits du code de la sécurité sociale pour introduire cette partie	15'00
○ Extrait du code de la SECU sur l'assurance décès	5'00

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Condition de souscription 15'00

### Chapitre 1 : La prévoyance : Contexte et obligations

- Les obligations légales en matière de prévoyance - Partie 1 7'49
- Les obligations légales en matière de prévoyance - Partie 2 7'17
- Les obligations conventionnelles en matière de prévoyance 10'39
- Une couverture généralisée mais des disparités importantes 5'15

### Chapitre 2 : La formalisation du régime de prévoyance complémentaire dans l'entreprise

- Le choix de l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire 6'51
- Le contenu de l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire 6'22
- La rédaction de l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire 6'47

### Chapitre 3 : Environnement social et fiscal de la prévoyance

- Traitement social applicable au financement patronal des régimes de prévoyance - partie 1 8'24
- Traitement social applicable au financement patronal des régimes de prévoyance - partie 2 11'53
- Traitement social applicable au financement patronal des régimes de prévoyance - partie 3 10'32
- Traitement social des prestations de prévoyance complémentaire 5'14
- Environnement fiscal de la prévoyance 10'27

### Chapitre 4 : Opération d'assurance et loi "Evin"

- Quelques rappels sur le régime collectif de prévoyance 7'30
- La souscription du contrat d'assurance collectif de prévoyance 10'32
- La résiliation du contrat d'assurance collectif de prévoyance 10'39

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 5 : Aspects financiers et actuariels

- Aspects techniques liés à la création, à la modification et à la suppression des régimes de prévoyance 12'04
- Mécanismes techniques de tarification pour le risque de décès 12'12
- Mécanismes techniques de tarification pour le risque d'arrêt de travail 7'31
- Mécanismes techniques de tarification pour le risque de dépendance 6'19
- Fonctionnement du régime de prévoyance et processus d'externalisation 4'09
- Suivi du régime de prévoyance 11'42
- L'apport de la data science dans le pilotage de l'absentéisme 7'37
- Quiz intermédiaires 1'55'00
- **Total :**  
**5'47'4**

## Formation 4 : Complémentaire santé

### Chapitre 1 : La santé en France

- Présentation 1'30
- Comment est née l'assurance ? 8'56
- Le développement de l'assurance 10'00

### Chapitre 2 : La formalisation du régime dans l'entreprise

- 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 intermédiaires 1'20'00

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.

Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

5'50

## 🗨️ CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 3 : Environnement social et fiscal de la complémentaire santé

- L'environnement social du financement patronal 6'20
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération social – Partie 1 13'00
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération social – Partie 2 10'52
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération social – Partie 3 7'39
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération social – Partie 4 5'34
- Les conditions spécifiques au régime de frais de santé complémentaire 9'24
- Le contenu de la couverture des contrats frais de santé dit « responsable » 9'18
- L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour les contrats collectifs et obligatoires 9'20
- Focus sur le cas particulier des régimes de frais de santé comportant une participation financière du comité social économique 4'32
- Le forfait social 12'09
- L'environnement fiscal du financement 9'54
- Taxe de solidarité additionnelle (ex contribution CMU) (suite)
  
- Pour les salariés 6'02

## Chapitre 4 : Couverture assurantielle

- La couverture assurantielle introduction 1'46
- Quels sont les différents types d'organismes assureurs ? 4'02
- Intermédiaire et expert d'assurance 8'33
- Comment concevoir son contrat d'assurance ? – Partie 1 10'04
- Comment concevoir son contrat d'assurance ? – Partie 2 6'16
- L'information des salariés 5'34
- L'exécution du contrat d'assurance et ses modifications 7'33
- Résiliation du contrat d'assurance 9'48

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 🗨️ CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Chapitre 5 : Aspects financiers et actuariels

- Les aspects financiers et actuariels 10'41
- Les méthodes de tarification alternative 11'07
- Les relations entre organismes assureurs et gestionnaires 7'14
- Communication et suivi des régimes 6'42
- Zoom sur la réforme 100 % santé - impact attendu et pilotage des régimes 7'04
- Impact de la réglementation Solvabilité 2 sur les régimes frais de santé 3'54
- Quiz intermédiaires 2'10'00
- **Total :** 9'04'16

## Formation 5 : Les acteurs de l'assurance santé

### Chapitre 1 : Les régimes obligatoires

- Le régime général 11'12
- Les caisses primaires 9'53
- L'organisation pour le financement 9'21
- Les mécanismes de régulation 7'41
- Les mutuelles déléguées et les régimes spéciaux 6'39
- La fonction publique territoriale : labellisation et conventions de participation 8'14
- Le RESS, Régime Étudiant de Sécurité Sociale 5'51
- Les régimes spéciaux : La marine marchande 7'51
- Les régimes spéciaux : Mines et ardoisières 6'32
- Les autres régimes spéciaux - Partie 1 6'25
- Les autres régimes spéciaux - Partie 2 6'48
- Les régimes agricoles - Partie 1 7'52
- Les régimes agricoles - Partie 2 6'25
- Les régimes agricoles - Partie 3 7'45
- L'ancien régime des travailleurs indépendants : de l'AMPI au RSI - Partie 1 6'48
- L'ancien régime des travailleurs indépendants : de l'AMPI au RSI - Partie 2 9'49

### Chapitre 2 : Les acteurs de l'assurance complémentaire

- Les acteurs de l'assurance complémentaire 10'14
- Les trois formes juridiques des sociétés d'assurance 4'40

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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 :** 56h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 💬 CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- La distribution de l'assurance 8'12
- Les mutuelles 6'10
- Le Code de la mutualité 2'45
- Les institutions de prévoyance 7'17
- Les nouvelles formes de structures juridiques 9'14
- Le cadre juridique de l'activité santé 6'20
- L'ancienne réglementation sur les contrats responsables et la création de l'UNOCAM 4'37
- L'ANI du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 7'59
- La réglementation actuellement en vigueur : le nouveau contour des contrats responsable 9'51
- Les fiscalités attachées aux contrats 4'08
- Les autorités de contrôle 4'14
- Quelques chiffres sur le marché de l'assurance maladie complémentaire 5'46
- Les principaux chiffres 8'14
- Quiz intermédiaires 1'30'00

## Chapitre 3 : Les acteurs transversaux de l'assurance maladie et du système de soins

- Introduction 1'29
- Un organisme précurseur : L'UCANSS 10'13
- Les organismes à vocation technique : Le GIE SESAM-Vitale - Partie 1 11'44
- Les organismes à vocation technique : Le GIE SESAM-Vitale - Partie 2 7'09
- Les organismes à vocation technique : L'ASIP-santé 7'06
- Les organismes à vocation technique : Le DMP 4'19
- Les organismes à vocation technique : L'INDS 5'31
- Les organismes à vocation technique : L'ATIH 6'05
- Les organismes à vocation technique : Le dossier pharmaceutique (DP) 8'51
- Les organismes à vocation technique : L'EDESS 5'19
- Les outils de liaison entre assuré, professionnel de santé et régimes obligatoire et complémentaire 8'26
- Les organismes créés pour la maîtrise des dépenses 6'34
- Les URCAM 4'33
- Les Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS) 5'48
- Les Centres Régionaux des Professions de Santé et les Agences Régionales de l'Hospitalisation 7'06
- Les Agences Régionales de Santé 10'08

# Les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) (56 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

- Les organismes créés pour la gouvernance de l'assurance maladie : L'UNCAN ET L'UNOCAN 7'03
- Les organismes créés pour la gouvernance de l'assurance maladie : L'UNPS 10'13
- Quiz intermédiaires 2'00'00
- **Total :** 9'22'24

## i INFORMATIONS

**Public :** Professionnels de l'Immobilier ou du crédit  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 56h

# TOTAL : 56'42'25

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. Evolugo identifie et vous accompagne dans les démarches de financement.  
Pôle Emploi, CPF.

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Apports théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 🗨️ CONTACT

### Tél :

01 84 80 80 95

### E-mail :

accompagnement@evolugo.fr

### NDA :

42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning