

### ★ 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

### Les notions générales de l'assurance

#### Chapitre 1 : Les notions générales de l'assurance

- Présentation 1'31
- Comment est née l'assurance 8'56
- 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 3'44
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 3 4'20

#### Chapitre 8 : Le contrat d'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. 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

### ★ 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. 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 447

#### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

### 🗨️ CONTACT

**Tél :**  
01 84 80 80 95

**E-mail :**  
accompagnement@evolugo.fr

**NDA :**  
42680221468

### 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- 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 9 : 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
- Les agréments des organismes d'assurances 2'25
- Règles techniques et financières des organismes d'assurances

### Chapitre 10 : La distribution d'assurances

- La distribution d'assurance – Partie 1 9'24
- La distribution d'assurance – Partie 2 7'51
- Quiz intermédiaires 20'00
- **Total :** 3'14'55

### Les différents statuts de distributeurs

### 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

### 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. 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 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	7'15
○ 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
● <b>Total :</b>	<b>2'55'00</b>

### **Les problématiques "Métier" des distributeurs**

### **Chapitre 15 : Choisir son statut de distributeur**

○ Un statut de distributeur de plus en plus large	11'41
---	-------

### ★ 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. 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

- 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

#### 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 :** **1'26'49**

## TOTAL : 7'36'44

### ★ 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. 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

## Module 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

### ★ 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. 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

● **Total :**  
**3'24'54**

### Module 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**

### Module 3 : 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 ? 6'46
- 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 auxquels 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 6'44
- Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 1 6'50
- Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 2 5'57

### ★ 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. 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

- Opérations de restructuration d'entreprise et plans d'épargne salariale 1'36
- Quiz intermédiaires 50'00
- **Total :**  
**1'42'13**

## Module 4 : 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 intermédiaires 30'00
- **Total :**  
**1'00'05**

## Module 5 : Maîtriser la protection des dirigeants d'entreprise

### Chapitre 3 : Quelles sont les protections mises à disposition par l'entreprise ?

- Introduction 1'20
- Une société en France peut-elle prendre en charge un dirigeant ? 4'30
- En droit comparé, quelles sont les spécificités du droit anglo-saxon ? 3'14
- En quoi le bon usage de la délégation de pouvoir peut-il participer à la protection du chef d'entreprise ? 5'04
- La mise en place d'une couverture d'assurance 7'28
- Quiz intermédiaires 10'00

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

### ★ 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. 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

○ Introduction	1'09
○ Quelle forme de contrat privilégié ?	7'34
○ Quelles sont les garanties d'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux de base ?	8'10
○ Quelles sont les extensions de garantie disponibles ?	8'07
○ Quelles sont les exclusions prévues au contrat ? – Partie 1	9'19
○ Quelles sont les exclusions prévues au contrat ? – Partie 2	4'20
○ Comment fonctionne le contrat pour s'adapter à l'évolution du risque ?	9'30
○ Quiz intermédiaires	10'00
● <b>Total :</b>	<b>1'29'45</b>

## TOTAL : 8'12'26