

LIVRET DE STAGE IAS NIVEAU 1

Statut courtier en assurance ou agent d'assurance



VENUS CONSULTING

OBJECTIFS VISÉS

Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Courtiers en Assurance (délivrance du livret niveau I)
Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l'ORIAS en tant que Courtier ou Agent général

PUBLIC

Tout public souhaitant exercer en qualité de courtier ou d'agent d'assurance

PRÉREQUIS

Aucun. Des notions d'assurance et d'intermédiation et Connaître le vocabulaire juridique associé est un plus

COMPÉTENCES ACQUISES

Livret de stage IAS 150 h niveau 1

150 H

PROGRAMME

UNITÉ 1 : LES SAVOIRS GÉNÉRAUX

- 1.1 La présentation du secteur de l'assurance
- 1.2 Les entreprises d'assurances
- 1.3 L'opération d'assurance
- 1.4 Les différentes catégories d'assurance
- 1.5 L'intermédiation en assurance
- 1.6 La relation avec le client
- 1.7 La lutte contre le blanchiment

UNITÉ 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : INCAPACITÉ INVALIDITÉ – DÉCÈS – DÉPENDANCE – SANTÉ

- 2.1 L'assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
- 2.2 La dépendance
- 2.3 L'assurance complémentaire santé

UNITÉ 3 : LES ASSURANCES DE PERSONNES : ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION

- 3.1 La prise en compte des besoins
- 3.2 Les principales catégories de contrats
- 3.3 Les spécificités

UNITÉ 4 : ASSURANCES DE PERSONNES : LES CONTRATS COLLECTIFS

- 4.1 L'assurance de groupe
- 4.2 Contrats collectifs au profit des salariés

UNITÉ 5 : ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ

- 5.1 L'appréciation et la sélection du risque
- 5.2 Les différents types de contrats
- 5.3 Les assurances des risques d'entreprises
- 5.4 La présentation des garanties et la tarification
- 5.5 La vie du contrat

MODALITÉS D'EXAMEN

L'évaluation de la formation prendra la forme d'un QCM de 100 questions.

La durée totale d'évaluation est de 2 heures. En cas d'échec (soit moins de 50% de bonnes réponses), une session de rattrapage sera organisée pour le candidat.

PERSONNALISATION DE LA FORMATION

Un questionnaire préparatoire sera remis en amont de la formation au participant lui permettant de faire remonter auprès du formateur ses attentes et besoins spécifiques.

VALIDATION DES ACQUIS

- Évaluation des acquis de la formation par des cas pratiques, exercices, QCM... - Questionnaire d'évaluation à chaud proposé à la fin de formation - Une attestation sera remise au stagiaire à la fin de la formation