

## Financement

Formation professionnelle continue  
Non conventionnée / sans dispositif

## Organisme responsable et contact

EASYFLEX  
Celine Destier  
06.61.41.39.60  
celinedestier@cre10fi.fr

## Accès à la formation

## Publics visés :

Demandeur d'emploi  
Jeune de moins de 26 ans  
Personne handicapée  
Salarié(e)  
Actif(vé) non salarié(e)

## Sélection :

Dossier

## Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

## Conditions d'accès :

Non renseigné

## Prérequis pédagogiques :

Pas de pré-requis pour cette formation.

## Contrat de professionnalisation possible ?

Non

## Objectif de la formation

Courtiers en assurance et agents généraux d'assurance + salariés responsables d'un bureau de production ou ayant la charge d'animer un réseau de production. Objectifs de l'action de formation : Permettre la mise en conformité et donc l'accès à la profession de Courtier en Opération d'Assurance ; mettre à disposition les connaissances Métier, actualiser et mettre à jour les connaissances et renforcer la compétence des Intermédiaires en assurance.

## Contenu et modalités d'organisation

**UNITE 1 : LES SAVOIRS GENERAUX (40 heures)** La présentation du secteur de l'assurance : • Données macro-économiques sur l'assurance • Les rôles de l'assurance et de la réassurance • Le marché européen de l'assurance Les entreprises d'assurances : • Les différentes entreprises • L'agrément, le retrait d'agrément, le transfert de portefeuille, la liquidation L'opération d'assurance : • Définition • Bases techniques : appréciation du risque, mutualisation, co-assurance, réassurance... • Mécanismes juridiques : assurance cumulative, sur-assurance, sous-assurance, règle proportionnelle... • Mécanismes de détermination de la prime/cotisation • Les marchés publics Les différentes catégories d'assurance : • Assurances de personne/assurances de biens et de responsabilité • Assurances individuelles/assurances collectives • Assurances obligatoires/assurances facultatives • Assurances à caractère indemnitaire/assurances à caractère forfaitaire • Assurances gérées en répartition/assurances gérées en capitalisation L'intermédiation en assurance : • Le champ d'application de la réglementation • Les différentes catégories d'intervenants dans l'intermédiation • Les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation • La responsabilité des intermédiaires • La libre prestation de service et le libre établissement • Le contrôle et les sanctions • Les modes de distribution réglementés La relation avec le client : • Les informations à communiquer au client : informations précontractuelles, informations contractuelles, informations concernant l'intermédiaire • Le conseil adapté, la formalisation du conseil, le suivi du client • La survenance et la gestion de l'évènement garanti • La protection du consommateur • Les modes de règlement des litiges • La déontologie La lutte contre le blanchiment : • La vérification d'identité • La déclaration de soupçon • Les procédures internes **UNITE 2 : LES ASSURANCES DE PERSONNES INCAPACITE - INVALIDITE - DECES - DEPENDANCE - SANTE (34 heures)** L'assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès) : • Les règles de la sécurité sociale • Les conditions de souscription et de tarification • Les garanties et

...  
Parcours de formation personnalisable ?  Oui  Type de parcours  Modularisé

## Validation(s) Visée(s)

## &gt; Attestation de fin de formation

## Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

## Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00207811	du 09/10/2020 au 31/10/2023	Floirac (33)	EASYFLEX		Non éligible	