

Métiers du commerce : Certification professionnelle : Conseiller-ère de clientèle en assurances et produits financiers.

Financement



Formation professionnelle continue
Programme régional de formation
(PRF AS)

N° de marché :2020P121S04913

Organisme responsable et contact

ASFODEP

Sophie GUERIN

05.49.77.19.60

sophie.guerin@asfodep.fr

Accès à la formation

Publics visés :

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

Sélection :

Information collective
Inscription directe ou par un conseiller
en insertion professionnelle

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Les pré-requis obligatoires liés à la certification seront précisés et détaillés dans la réponse de l'organisme de formation.

Prérequis pédagogiques :

Aucun pré-requis formel n'est imposé. Néanmoins, nous informons les prescripteurs que le recrutement des entreprises sur les postes visés par la certification relève souvent d'un niveau IV minimum et que les postes à dominante commerciale sont très majoritaires dans l'offre d'emploi. L'aspect commercial du métier sera clairement explicité lors du positionnement des candidats. On s'attachera donc à mesurer la maturité des projets professionnels : quel est leur degré de connaissances du secteur et du métier, ont-ils une première expérience professionnelle ou première approche du métier ?

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

La présente consultation cible des actions devant répondre à un besoin de qualification et/ou de compétences des entreprises et des publics visant à faciliter l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi durable.

Contenu et modalités d'organisation

Développement Durable, sensibilisation en lien avec Neo terra - Objectifs - Se positionner comme acteur du développement durable - Encourager les assurés à avoir une attitude éco-responsable - Développer la culture de la prévention Contenu - La feuille de route Néo Terra - La charte du développement durable - Le management spécifique dédié au développement durable - La prévention. Programme détaillé en annexe - 7 h Bases juridiques en assurance - Objectifs - Appréhender la source du droit et les règles écrites - Comprendre comment fonctionne notre système judiciaire - Déterminer les conséquences du non respect des règles de droit Contenu A Les différentes branches de droit B Les sources du droit C Les acteurs de la justice (avec support vidéo) D Les principaux acteurs de la vie juridique E Le droit des obligations et les contrats F Le droit de la responsabilité civile - contractuelle Programme détaillé en annexe - 91 h Savoirs généraux en assurances - Objectifs - Connaître les éléments techniques de l'assurance - Connaître les règles, contraintes et limites techniques relatives aux contrats d'assurance Contenu A Le marché de l'assurance B Les entreprises d'assurances C L'opération d'assurance D L'intermédiation en assurance E Le droit des assurances (avec des outils internet) F La relation clients et le devoir de conseil G La lutte contre le blanchiment : le cadre juridique, les organismes de lutte contre le blanchiment H la RGPD : Réglementation générale sur la protection des données Programme détaillé en annexe - 98 h Rencontre de professionnels - Tout au long du parcours de formation, des rencontres avec des professionnels permettent au stagiaire de mieux connaître le secteur de l'assurance et ses emplois. Les intervenants sont issus des DRH, ou bien inspecteurs, agents d'assurance, chargés de clientèle, et parfois également anciens stagiaires de l'asfodep. - 7 h Incapacité, invalidité, décès, dépendance et accidents de la vie - Objectifs - Connaître les différents produits d'assurance de personnes - Maîtriser les techniques de souscription et de tarification Contenu A L'assurance contre les risques corporels : l'Incapacité, l'Invalidité et le Décès B La dépendance C La

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

Validation(s) Visée(s)

Chargé de clientèles en assurance et banque - Niveau 6 : Licence, licence professionnelle, BUT (Niveau 6 européen)

Et après ?

Suite de parcours

Néant.

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00220101	du 01/03/2021 au 19/11/2021	NIORT CEDEX (79)	ASFODEP		Non éligible	
00261393	du 24/02/2022 au 18/11/2022	NIORT CEDEX (79)	ASFODEP		Non éligible	