

# 2023

Savoirs généraux

Assurances Prévoyance et Santé

Assurances Vie et Capitalisation

Assurances Collectives

Assurances de Biens et responsabilités

Management

Développement et efficacité  
personnels

Notre offre de solutions e-learning en partenariat avec FormaLearning

# 6 modalités pédagogiques différentes

## Travaux Dirigés

Ils positionnent le collaborateur en situation d'acteur à la recherche d'informations et de connaissances à acquérir sur un sujet donné, générique ou personnalisé à l'entreprise. Il s'agit de travaux d'exploration sur un sujet déterminé.

## E-Learning Étude de cas

Il s'appuie sur une approche inductive à partir de situations client. Il fait appel aux connaissances *a priori* de l'apprenant et lui apporte les connaissances techniques nécessaires enfin de lui permettre de résoudre la problématique associée à la situation.

## E-Learning d'approfondissement

Il s'appuie sur une approche déductive. Il apporte les connaissances techniques avant de les mettre en application en situation.

## Vidéo Learning

Il met en avant la parole de l'expert afin de présenter le contexte, apporter les connaissances fondamentales en y donnant du sens et les transposer dans l'exercice de la profession.

## Quiz

Il permet de s'entraîner et de valider les connaissances étudiées tout au long d'un parcours ou après l'étude d'une thématique donnée.

## Flash-Learning

Un concept, une illustration, une approche synthétique pour mettre en pratique une compétence-clé, notamment sur les compétences commerciales et managériales.

01	Savoirs généraux – REGLEMENTATION	Pages	03
	Savoirs généraux – LE CONTRAT D'ASSURANCE		04
02	Assurances PRÉVOYANCE et SANTÉ		05
03	Assurances VIE et CAPITALISATION		06
04	Assurances COLLECTIVES		08
05	Assurances de BIENS et RESPONSABILITE		09
06	Management		11
07	Développement et efficacité personnels		12

Savoirs généraux Connaissances opérationnelles REGLEMENTATION		Modalités				Durée en minutes
		TD	Approfon- dissement	Étude de cas	Video Learning	
U01_01_TD	Exploration des Institutions et organismes de l'assurance	*				60
U01_02a	La protection de la clientèle dès l'entrée en relation			*		20
U01_02b	La protection de la clientèle pendant la vie du contrat			*		20
U01_03	L'activité d'intermédiation en assurance				*	20
U01_11	Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme				*	20
U01_12	La fraude à l'assurance		*			20
U01_13	La LBCFT en assurances de Dommages et Prévoyance			*		20
U01_14	La LBCFT en assurances Vie et Capitalisation			*		20
U01_15	Le Règlement Général de Protection des Données - RGPD				*	25
U01_16	La médiation en assurance		*			20
U01_18	Le cyber-risque et l'assurance		*			20
U01_20	Les enjeux de la blockchain		*			20
U01_21a	La lutte contre la corruption – Loi SAPIN – Que savoir ?		*			30
U01_21b	La lutte contre la corruption – Loi SAPIN – Que faire ?		*			30
U01_23	L'environnement juridique du professionnel		*			30

Savoirs généraux Connaissances opérationnelles LE CONTRAT D'ASSURANCE		Modalités					Durée en minutes
		TD	Approfon- dissement	Étude de cas	Video Learning	Quiz	
U01_04	L'approche du risque assurantiel		*				20
U01_05	Les principes juridiques du contrat d'assurance		*		*		20
U01_06	Les quatre acteurs du contrat d'assurance				*		20
U01_07	La fausse déclaration en assurance			*			20
U01_08	Le paiement des primes d'assurance		*				20
U01_09	La survenance d'un sinistre : déclaration, instruction, obligations		*				20
U01_10	L'environnement juridique de la cessation du contrat			*			20
U01_19	Approfondir le principe indemnitaire			*			20
U01_22	Les fondamentaux de l'assurance (25 questions)					*	20

Assurances Prévoyance et Santé INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – INVALIDITÉ-DÉCÈS – DEPENDANCE - SANTÉ			Modalités					Durée en minutes
			TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning	Quiz	
	Marché des PARTICULIERS	Marché des PROFESSIONNELS						
U02_01	L'architecture des régimes Santé-Prévoyance des Salariés					*		20
U02_02	L'incapacité temporaire dans le RGSS			*				20
U02_03	L'invalidité permanente dans le RGSS			*				20
U02_04	Le décès dans le RGSS			*				20
U02_05	Réalité et enjeux de la perte d'autonomie			*				20
U02_06	La dépendance : sa prise en charge			*				20
U02_07	Les fondamentaux de l'assurance Santé					*		20
U02_08	L'assurance des Accidents de la Vie							20
U02_08_TD	L'assurance des Accidents de la Vie <b>Module sur-mesure</b>		*					60
U02_09		Les garanties de Prévoyance des Artisans et des Commerçants	*					60
U02_10	Les dispositifs d'accès à l'assurance Santé			*				20
U02_11	Les remboursements de Santé				*			20
U02_12	La confidentialité des données de santé			*				20
U02_13		La Prévoyance des professions libérales						20
U02_14_TD	Exploration d'un contrat Dépendance – GAD <b>Module sur-mesure</b>		*					60
U02_15_TD	Exploration de l'assurance Santé		*					60
U02_16		La protection sociale du dirigeant		*				30
U02_17_TD	Le 100 % Santé en 10 points-clés		*					60
U02_18_TD	La couverture sociale des expatriés		*					60

ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION		Modalités					Durée en minutes
		TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning	Quiz	
U03_01	S'initier à l'approche patrimoniale - Les composantes du patrimoine				*		20
U03_02	Le PACS et le concubinage		*				20
U03_03	Les régimes matrimoniaux communautaires		*				20
U03_04	Les régimes matrimoniaux séparatistes		*				20
U03_05	La dévolution légale			*			20
U03_06	La dévolution volontaire			*			20
U03_07	La fiscalité de la transmission de patrimoine			*			20
U03_08_TD	Entraînement à la fiscalité des assurances Vie – Décès	*					60
U03_09	Le Devoir d'Information et de Conseil en assurance Vie			*			20
U03_10_TD	Le contrat d'assurance Vie Multisupport <b>Module sur-mesure</b>	*					60
U03_11	L'architecture des régimes de retraite en France		*				20
U03_12	La retraite de base du RGSS		*				20
U03_13_TD	Le PER en 10 points-clés	*					60
U03_14	Les régimes de protection des mineurs et l'assurance			*			20
U03_15	Les régimes de protection des majeurs et l'assurance			*			20
U03_16	La donation et l'assurance Vie			*			20
U03_17	La Loi PACTE en assurance				*		20
U03_18	DDA et MIF2, les exigences en matière d'assurance Vie				*		20
U03_20a	La clause bénéficiaire – Les fondamentaux			*			
U03_20b	La clause bénéficiaire - Approfondissement			*			
U03_21	L'incidence du régime matrimonial en assurance Vie			*			

ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION		Modalités				Durée en minutes	
		TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning		Quiz
U03_23	L'environnement juridique du professionnel		*				30
U03_24	La rémunération du dirigeant		*				30
U03_26	Le démembrement de la clause bénéficiaire			*			20
U03_27	Les conséquences patrimoniales du divorce <b>New 2023</b>		?	?	?	?	20
U03_28	La protection du conjoint survivant et l'assurance Vie <b>New 2023</b>		?	?	?	?	20
U03_29	Assurance Vie et personne protégée <b>New 2023</b>		?	?	?	?	20

ASSURANCES COLLECTIVES		Modalités					Durée en minutes
		TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning	Quiz	
U04_01	Les garanties proposées en assurance collective		*				20
U04_02	La mise en œuvre du contrat collectif		*				20
U04_03	Méthodologie de mise en place d'un contrat collectif		*				20
U04_04	Les fondamentaux de l'assurance Emprunteur		*				30
U04_05	Le choix de l'assurance Emprunteur				*		30
U04_06_TD	L'actualité juridique de l'assurance Emprunteur	*					60
U04_07	« Assurez-moi, rassurez-moi »...ou le point de vue du client			*			30
U04_08	Les fondamentaux de l'assurance Emprunteur – Révisions et Quiz					*	25
U04_09	La comparaison des contrats d'assurance Emprunteur – Révisions et Quiz					*	25
U04_11_TD	La Convention AERAS en 10 points-clés	*					60
U04_12_TD	Les rendez-vous Client autour de l'assurance Emprunteur <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">New 2023</span>	*					60



ASSURANCES DE BIENS ET RESPONSABILITÉS			Modalités					
			TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning	Quiz	Durée en minutes
	Marché des PARTICULIERS	Marché des PROFESSIONNELS et ENTREPRISES						
U05_02	L'environnement juridique de l'assurance Automobile			*				20
U05_03	Le coefficient de Réduction/Majoration				*			20
U05_04	Les qualités d'occupant en assurance Habitation			*				20
U05_05		L'assurance des Flottes en entreprise (jusqu'à 100 véhicules)		*				30
U05_06_TD		Exploration du contrat Multirisque Professionnel <b>Module sur-mesure</b>	*					60
U05_08	L'assurance Protection Juridique			*				20
U05_09		La responsabilité du Dirigeant en situation de crise exceptionnelle		*				30
U05_10		Les fondamentaux de la RC extracontractuelle		*				30
U05_11a		Les fondamentaux de la RC contractuelle		*				30
U05_11b		La RC contractuelle - Approfondissements		*				30
U05_12		La RC des Mandataires Sociaux		*				30
U05_13	L'assurance Habitation : l'essentiel pour le client			*				20
U05_14	L'assurance Automobile : l'essentiel pour le client			*				20
U05_15	La Loi ALUR et ses conséquences en assurance			*				20
U05_16	Les assurances affinitaires			*				20

ASSURANCES DE BIENS ET RESPONSABILITÉS			Modalités					Durée en minutes
			TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning	Quiz	
	Marché des PARTICULIERS	Marché des PROFESSIONNELS et ENTREPRISES						
U05_20a		Les fondamentaux de l'assurance Construction		*				20
U05_20b		L'assurance Construction : le volet DECENNALE – Environnement légal		*				20
U05_20c		L'assurance Construction : le volet DECENNALE – Garanties		*				20
U05_20d		L'assurance Construction : le volet DOMMAGES - OUVRAGE		*				20
U05_23_TD	Les assurances de Dommages et RC des expatriés		*					60
U05_24_TD	Exploration des outils d'aide à la vente en Assurance – <b>Module sur-mesure</b>		*					60
U05_25_TD	Les rendez-vous Client autour de l'assurance Habitation		*					60

MANAGEMENT		Modalités				Durée en minutes	
		TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning		Flash Learning
U11_05	Les fondamentaux de l'entretien de recrutement – Vision Manager					x	10
U11_07	Les 3 phases du tutorat					x	10
U11_08	Réussir un feedback de développement					x	10
U11_09	Animer une réunion de speed-meeting					x	10
U11_10	L'écoute active, outil du Manager					x	10
U11_12	Savoir déléguer					x	10
U11_14	Abécédaire de la réunion/formation à distance					x	10
U11_15	Les fondamentaux de l'entretien de recrutement					x	10

DÉVELOPPEMENT & EFFICACITÉ PERSONNELS		Modalités					Durée en minutes
		TD	Approfondissement	Étude de cas	Video Learning	Flash Learning	
U12_01	La prise de parole en public					*	10
U12_02	Droit à la déconnexion					*	10
U12_03	La carte heuristique					*	10
U12_04	La conduite de réunion					*	10
U12_05	Relation Santé-Travail : agir sur le stress					*	10
U12_06	Communication à l'écrit					*	10
U12_07	La prise de notes					*	10