06 72 09 69 52
hello@imi-executive-solutions.com
www.imi-executive-solutions.com

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA 15 h à la carte – tronc commun + 2 modules de 5 h au choix

Réf. cab77f6d-df9a-4ae6-9fda-72c4fd9f6fd1

Parcours de 15 heures pour les professionnels de la distribution d'assurance : tronc commun réglementaire et deux modules thématiques au choix.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 15 h · 2 j · Formation à distance
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser les règles déontologiques et les obligations professionnelles applicables à la distribution d'assurance
- Appliquer les dispositions réglementaires du Code des assurances dans votre pratique quotidienne
- Approfondir deux domaines thématiques en lien avec votre activité de distribution
- Identifier les situations à risque et adopter les bons réflexes face aux clients
- Actualiser vos connaissances techniques et réglementaires pour sécuriser vos conseils

Programme détaillé

01 DDA – tronc commun réglementaire (5 h)

- Règles déontologiques et obligations professionnelles de l'intermédiaire d'assurance
- Devoir de conseil, information du client et traçabilité des opérations
- Protection du consommateur et traitement des réclamations

02

Deux modules de 5 h au choix parmi les modules thématiques DDA (10 h)

- Sélection de deux modules thématiques de 5 heures chacun en fonction de votre activité
- Approfondissement de domaines techniques ou réglementaires spécifiques à votre pratique
- Mise en situation et cas pratiques adaptés aux thématiques retenues

Compétences acquises

Déontologie et obligations professionnelles

Appliquer les règles déontologiques et les obligations légales dans l'exercice de l'activité de distribution d'assurance.

Devoir de conseil et information du client

Recueillir les besoins du client, formuler un conseil adapté et tracer les échanges conformément à la réglementation.

Protection du consommateur

Identifier les droits du client et mettre en œuvre les dispositifs de protection prévus par le Code des assurances.

Traitement des réclamations

Gérer les réclamations clients selon les procédures réglementaires et orienter vers les instances compétentes si nécessaire.

Compétences thématiques spécialisées

Maîtriser deux domaines techniques ou réglementaires choisis en fonction de votre activité de distribution.

Public et prérequis

Public visé

Courtiers d'assurance, Agents généraux d'assurance, Mandataires d'assurance, Salariés des réseaux de distribution d'assurance

Prérequis

Exercer une activité de distribution d'assurance.

Informations pratiques

Durée : 15 h

Délai d'accès : 25 jours après la validation de la commande

Tarif : sur devis. Contactez-nous pour obtenir un devis adapté à vos besoins.

Méthodes pédagogiques mobilisées

Formation à distance · Supports pédagogiques · Quiz d'évaluation en fin de formation · Attestation de formation remise à l'issue

Modalités d'évaluation

Quiz d'évaluation des acquis en fin de formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Notre organisme de formation s'engage à accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap. Notre référente handicap Lorène Travaux est disponible pour étudier avec vous les adaptations pédagogiques, techniques ou logistiques nécessaires avant toute inscription. Contactez-nous : hello@imi-executive-solutions.com ou 06 72 09 69 52.

Votre conseiller en formation

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de formation.

Téléphone : 06 72 09 69 52

E-mail : hello@imi-executive-solutions.com

Organisme de formation

IMI Executive Solutions (IT MANAGEMENT INSTITUTE), 417 rue Saint-Yves, 56580 Crédin. SIRET 98459231100018.

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53 56 10296 56 auprès du préfet de la région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Certification Qualiopi : certificat n° 24FOR01684.1 délivré par QUALITIA Certification, valable du 20/08/2024 au 19/08/2027, au titre des actions de formation, des bilans de compétences et des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Fiche de la formation : https://www.imi-executive-solutions.com/formation/banque-assurance/dda-15-h-a-la-carte-tronc-commun-2-modules-de-5-h-au-choix

Programme généré le 20/11/2026.