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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA 15 h – assurance de personnes : santé et prévoyance

Réf. 93f0dcbd-c42d-4d52-8794-da63bc023f80

Parcours de 15 heures pour les distributeurs d'assurance : tronc commun réglementaire, santé et prévoyance.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Appliquer les règles de la distribution d'assurance dans la relation client
- Identifier les obligations professionnelles et déontologiques des intermédiaires
- Analyser les garanties et exclusions des contrats santé et prévoyance
- Conseiller un client sur le choix d'un contrat adapté à sa situation
- Rédiger les documents d'information précontractuelle conformes

Programme détaillé

01 DDA – tronc commun réglementaire (5 h)

- Cadre juridique de la distribution d'assurance et obligations des intermédiaires
- Devoir de conseil, information du client et protection du consommateur
- Règles déontologiques, conflits d'intérêts et traitement des réclamations

02 DDA – module 5 h : santé (5 h)

- Architecture des contrats santé : garanties de base, options et exclusions
- Analyse des besoins du client et adaptation du contrat à sa situation
- Information précontractuelle, formalisation du conseil et suivi du contrat

03 DDA – module 5 h : prévoyance (5 h)

- Garanties prévoyance : incapacité, invalidité, décès et dépendance
- Évaluation des risques et construction d'une proposition adaptée
- Obligations d'information, remise des documents et gestion des sinistres

Compétences acquises

Maîtrise du cadre réglementaire de la distribution

Vous appliquez les règles de la distribution d'assurance et respectez vos obligations professionnelles.

Analyse des besoins en assurance de personnes

Vous identifiez les besoins du client en santé et prévoyance et proposez des solutions adaptées.

Conseil et information du client

Vous formulez un conseil personnalisé et remettez les documents d'information conformes.

Connaissance des garanties santé et prévoyance

Vous expliquez les garanties, options et exclusions des contrats santé et prévoyance.

Gestion de la relation client

Vous assurez le suivi du contrat, traitez les réclamations et gérez les situations de sinistre.

Public et prérequis

Public visé

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

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-assurance-de-personnes-sante-et-prevoyance

Programme généré le 20/11/2026.