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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA 15 h – assurance emprunteur

Réf. 3ef8e103-7969-44e8-95fc-f90d749dd771

Parcours de 15 heures pour les distributeurs d'assurance : tronc commun réglementaire, assurance emprunteur, devoir de conseil et gouvernance produit.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Appliquer les règles de distribution d'assurance dans votre activité quotidienne
- Analyser les besoins d'un emprunteur et proposer une couverture adaptée
- Formaliser un devoir de conseil selon les exigences réglementaires
- Identifier les obligations liées à la gouvernance produit
- Distinguer les différents contrats d'assurance emprunteur et leurs garanties

Programme détaillé

01 DDA – tronc commun réglementaire (5 h)

- Règles de distribution d'assurance et obligations des intermédiaires
- Devoir d'information, de conseil et traitement des réclamations
- Obligations réglementaires des distributeurs d'assurance

02 DDA – module 5 h : assurance emprunteur (5 h)

- Caractéristiques des contrats d'assurance emprunteur et garanties associées
- Analyse des besoins de l'emprunteur et adaptation de la couverture
- Formalisation du conseil et remise des documents réglementaires

03 DDA – module 5 h : devoir de conseil et gouvernance produit (5 h)

- Mise en œuvre du devoir de conseil et traçabilité des recommandations
- Gouvernance produit : conception, validation et suivi des produits d'assurance
- Obligations des distributeurs dans le processus de gouvernance

Compétences acquises

Distribution d'assurance

Appliquer les règles de distribution, informer et conseiller les clients conformément au Code des assurances.

Assurance emprunteur

Analyser les besoins d'un emprunteur, proposer une couverture adaptée et remettre les documents réglementaires.

Devoir de conseil

Formaliser une recommandation personnalisée et tracer les éléments du conseil fourni au client.

Gouvernance produit

Identifier les obligations du distributeur dans le processus de conception, validation et suivi des produits d'assurance.

Conformité réglementaire

Respecter les obligations réglementaires applicables aux distributeurs d'assurance.

Public et prérequis

Public visé

Courtiers en assurance, Agents généraux d'assurance, Mandataires d'assurance, Salariés de la 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-assurance-emprunteur

Programme généré le 20/11/2026.