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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA 15 h – conseil, éthique et conformité

Réf. 604af804-254f-4ad0-b815-6055eb33e56c

Parcours de 15 heures pour les distributeurs d'assurance : tronc commun réglementaire, devoir de conseil et éthique professionnelle.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Maîtriser les règles applicables à la distribution d'assurance
- Appliquer le devoir de conseil et la gouvernance produit dans vos pratiques
- Identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts
- Adopter une démarche éthique dans vos relations clients
- Rédiger des documents conformes aux obligations réglementaires

Programme détaillé

01 DDA – tronc commun réglementaire (5 h)

- Cadre juridique de la distribution d'assurance et obligations des intermédiaires
- Protection de la clientèle et règles de conduite professionnelle
- Textes en vigueur et décisions de justice applicables

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

- Mise en œuvre du devoir de conseil : recueil des besoins, analyse et recommandation
- Gouvernance produit : conception, validation et distribution des produits d'assurance
- Traçabilité et formalisation du conseil : documents et preuves

03 Éthique et conflits d'intérêts dans la distribution (5 h)

- Identification des situations de conflits d'intérêts et obligations déclaratives
- Principes éthiques et déontologie dans la relation client
- Gestion pratique des dilemmes éthiques et cas de terrain

Compétences acquises

Maîtrise du cadre réglementaire

Connaître et appliquer les règles de la distribution d'assurance dans vos missions quotidiennes.

Devoir de conseil

Conduire un entretien de conseil structuré, recueillir les besoins et formuler une recommandation adaptée.

Gouvernance produit

Comprendre les mécanismes de conception, validation et distribution des produits d'assurance.

Gestion des conflits d'intérêts

Identifier, déclarer et gérer les situations de conflits d'intérêts dans votre pratique.

Éthique professionnelle

Adopter une démarche déontologique et responsable dans la relation client et la distribution.

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-conseil-ethique-et-conformite

Programme généré le 20/11/2026.