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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA 15 h – salariés de la distribution (compagnies et mutuelles)

Réf. 4ce56b48-2a4c-4e7a-a57d-d785a3e0eea8

Parcours de 15 heures pour les salariés de la distribution d'assurance : tronc commun réglementaire, devoir de conseil et fonctions de support.

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 les exigences de gouvernance produit
- Identifier les obligations des fonctions de support à la distribution
- Analyser des situations concrètes de distribution et proposer des solutions adaptées
- Sécuriser vos pratiques professionnelles au regard du cadre réglementaire

Programme détaillé

01 DDA – tronc commun réglementaire (5 h)

- Cadre juridique de la distribution d'assurance et statuts des intermédiaires
- Règles de conduite professionnelle et protection de la clientèle
- Obligations déclaratives, traçabilité et conservation des documents

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

- Devoir de conseil : recueil des besoins, analyse et formalisation
- Gouvernance produit : conception, validation et distribution des produits d'assurance
- Cas pratiques : adapter le conseil aux profils clients et aux produits distribués

03 Fonctions de support à la distribution : obligations et bonnes pratiques (5 h)

- Rôle et responsabilités des fonctions de support dans la chaîne de distribution
- Obligations de formation, de contrôle et de reporting
- Bonnes pratiques pour sécuriser les processus internes et la relation client

Compétences acquises

Maîtrise du cadre réglementaire de la distribution d'assurance

Connaître les statuts, les règles de conduite et les obligations déclaratives applicables aux intermédiaires et distributeurs.

Application du devoir de conseil

Recueillir les besoins du client, analyser sa situation et formaliser un conseil adapté et traçable.

Gouvernance produit

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

Gestion des fonctions de support

Identifier les obligations et bonnes pratiques pour sécuriser les processus internes et la conformité.

Analyse de situations professionnelles

Traiter des cas concrets de distribution en mobilisant les connaissances réglementaires et opérationnelles.

Public et prérequis

Public visé

Salariés de compagnies d'assurance, Salariés de mutuelles, Collaborateurs de cabinets de courtage, Salariés d'agences générales, Personnels exerçant des fonctions de support à la distribution

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-salaries-de-la-distribution-compagnies-et-mutuelles

Programme généré le 20/11/2026.