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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA 15 h – santé et prévoyance collectives

Réf. d746b545-5bd6-482b-aed9-ba4fccc66459

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

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Maîtriser le cadre réglementaire applicable à la distribution d'assurance
- Identifier les garanties et les mécanismes de la santé collective
- Analyser les dispositifs de prévoyance collective et leurs enjeux
- Appliquer les règles de conseil et d'information aux contrats collectifs
- Distinguer les obligations respectives de l'employeur et de l'assureur

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 traçabilité des opérations
- Protection des données et conformité

02 DDA – module 5 h : santé (5 h)

- Régime général de la Sécurité sociale et complémentaires santé collectives
- Garanties santé, prestations, réseaux de soins et tiers payant
- Conseil en santé collective : analyse des besoins, comparaison des offres et formalisation

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

- Dispositifs de prévoyance collective : incapacité, invalidité, décès et dépendance
- Mécanismes de garantie, assiette des prestations et coordination avec les régimes obligatoires
- Conseil en prévoyance collective : diagnostic des risques, adaptation des garanties et suivi des contrats

Compétences acquises

Cadre réglementaire de la distribution

Connaître les obligations légales et réglementaires applicables aux intermédiaires en assurance.

Santé collective

Maîtriser les garanties, les prestations et les réseaux de soins des contrats santé collectifs.

Prévoyance collective

Identifier les dispositifs de prévoyance, les mécanismes de garantie et la coordination avec les régimes obligatoires.

Conseil et information

Appliquer les règles de conseil, analyser les besoins et formaliser les recommandations auprès des clients.

Conformité et traçabilité

Respecter les obligations de traçabilité et de protection des données.

Public et prérequis

Public visé

Courtiers en 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-sante-et-prevoyance-collectives

Programme généré le 20/11/2026.