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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA – module 5 h : devoir de conseil et gouvernance produit

Réf. 62eb21b4-4d8b-48e0-905b-c727ead0918c

Module de 5 heures pour maîtriser le devoir de conseil et la gouvernance produit dans la distribution d'assurance.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 5 h · Formation à distance
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Identifier les obligations liées au devoir de conseil
- Structurer une recommandation adaptée au profil du client
- Appliquer les règles de gouvernance produit
- Documenter et tracer le conseil fourni
- Détecter les situations à risque et adapter sa pratique

Programme détaillé

01 Le devoir de conseil : cadre et obligations

- Périmètre et fondements du devoir de conseil
- Analyse des besoins et de la situation du client
- Contenu et formalisation de la recommandation
- Traçabilité et conservation des éléments du conseil

02 Mise en œuvre opérationnelle du conseil

- Recueil des informations nécessaires
- Adaptation du conseil au profil et aux attentes
- Cas pratiques : situations courantes et complexes
- Gestion des refus ou des demandes non adaptées

03 Gouvernance produit : principes et application

- Objectifs et acteurs de la gouvernance produit
- Marché cible et compatibilité produit-client
- Rôle du distributeur dans le dispositif
- Remontée d'informations et suivi des produits

04 Sécurisation des pratiques et prévention des risques

- Situations à risque et points de vigilance
- Articulation entre conseil et gouvernance produit
- Documentation et justification des choix
- Cas pratiques de synthèse

Compétences acquises

Recueil et analyse des besoins

Collecter les informations nécessaires et analyser la situation du client pour fonder une recommandation pertinente.

Formulation du conseil

Structurer et formaliser une recommandation adaptée, claire et traçable.

Application de la gouvernance produit

Vérifier la compatibilité entre le produit et le marché cible, remonter les informations utiles.

Documentation et traçabilité

Conserver les éléments du conseil et justifier les choix effectués.

Gestion des situations complexes

Adapter sa pratique face aux refus, demandes inadaptées ou situations à risque.

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 : 5 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-module-5-h-devoir-de-conseil-et-gouvernance-produit

Programme généré le 20/11/2026.