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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA – module 5 h : prévoyance

Réf. 27b52931-c389-4bfb-8a88-b6475baaf552

Module de 5 heures pour maîtriser les mécanismes, garanties et obligations de conseil en assurance prévoyance individuelle et collective.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Identifier les garanties et mécanismes de l'assurance prévoyance
- Distinguer prévoyance individuelle et collective
- Analyser les besoins du client en matière de protection sociale
- Appliquer les obligations de conseil et d'information
- Présenter les solutions adaptées aux situations professionnelles et personnelles

Programme détaillé

01 Les fondamentaux de la prévoyance

- Définition et périmètre de l'assurance prévoyance
- Risques couverts : incapacité, invalidité, décès, dépendance
- Articulation avec la protection sociale obligatoire
- Acteurs et circuits de distribution

02 Les garanties en prévoyance individuelle et collective

- Garanties incapacité de travail et invalidité : indemnités journalières, rentes
- Garanties décès : capital, rente éducation, rente de conjoint
- Prévoyance collective en entreprise : régimes obligatoires et facultatifs
- Clauses d'exclusion et délais de carence

03 Le conseil et la vente en prévoyance

- Analyse des besoins du client : situation familiale, professionnelle, patrimoniale
- Présentation des garanties et tarification
- Obligations d'information et de conseil
- Remise des documents contractuels et suivi

04 Cas pratiques et situations de conseil

- Étude de situations clients : salarié, travailleur indépendant, chef d'entreprise
- Comparaison de contrats et choix de garanties
- Traitement des objections et argumentation commerciale
- Gestion des sinistres et accompagnement du client

Compétences acquises

Connaissance des produits et services

Maîtriser les garanties, mécanismes et acteurs de l'assurance prévoyance individuelle et collective.

Analyse des besoins du client

Identifier les risques à couvrir en fonction de la situation familiale, professionnelle et patrimoniale.

Conseil et information

Présenter les solutions adaptées et respecter les obligations d'information et de conseil.

Argumentation commerciale

Construire un discours commercial cohérent et traiter les objections en situation de vente.

Gestion de la relation client

Accompagner le client dans le suivi du contrat et la gestion des sinistres en prévoyance.

Public et prérequis

Public visé

Courtiers en assurance, Agents généraux d'assurance, Mandataires d'assurance, Salariés de la distribution d'assurance, Conseillers en gestion de patrimoine

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-prevoyance

Programme généré le 20/11/2026.