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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA – module 5 h : santé

Réf. 9bce8f78-1912-42b6-85c2-f8630ec63791

Module de 5 heures pour maîtriser les spécificités de la distribution des contrats santé et prévoyance dans le cadre de la DDA.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Identifier les caractéristiques des contrats santé et prévoyance
- Appliquer les règles d'information et de conseil en assurance santé
- Analyser les besoins du client pour proposer une couverture adaptée
- Distinguer les garanties et les exclusions des contrats santé
- Traiter les réclamations liées aux contrats santé et prévoyance

Programme détaillé

01 Le cadre réglementaire de l'assurance santé

- Les textes applicables à la distribution des contrats santé
- Les obligations de l'intermédiaire en matière d'information précontractuelle
- La protection du souscripteur et les droits du client
- Les règles de commercialisation et de conseil

02 Les produits santé et prévoyance

- Les garanties des contrats santé individuels et collectifs
- Les contrats de prévoyance : incapacité, invalidité, décès
- Les exclusions et les limitations de garantie
- La complémentaire santé solidaire et responsable

03 L'analyse des besoins et le conseil client

- Le recueil des informations sur la situation du client
- L'évaluation des besoins en couverture santé et prévoyance
- La présentation des garanties et la remise des documents
- Les cas pratiques de conseil en situation réelle

04 La gestion des contrats et des réclamations

- Le suivi des contrats santé et les modifications en cours de vie
- La gestion des sinistres et le traitement des demandes
- Les réclamations clients et les voies de recours
- Les bonnes pratiques pour prévenir les litiges

Compétences acquises

Connaissance des produits santé et prévoyance

Maîtriser les garanties, exclusions et spécificités des contrats santé individuels et collectifs.

Application du cadre réglementaire

Respecter les obligations d'information, de conseil et de commercialisation en assurance santé.

Analyse des besoins du client

Recueillir les informations nécessaires et évaluer les besoins en couverture santé et prévoyance.

Conseil et présentation des garanties

Proposer une couverture adaptée et présenter les garanties de manière claire au client.

Gestion des réclamations

Traiter les réclamations clients et identifier les voies de recours en cas de litige.

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-sante

Programme généré le 20/11/2026.