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

BANQUE & ASSURANCE

Formation DDA – tronc commun réglementaire

Réf. ad7d18eb-f215-4eef-9781-b78b1c7ce9e5

Module de 5 heures couvrant les fondamentaux réglementaires de la distribution d'assurance pour les intermédiaires et distributeurs.

Modalités disponibles

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

Objectifs de la formation

- Appliquer les règles de conduite professionnelle dans la distribution d'assurance
- Respecter les obligations d'information et de conseil envers les clients
- Identifier les dispositifs de protection de la clientèle
- Intégrer le cadre réglementaire dans la pratique quotidienne

Programme détaillé

01 Cadre juridique de la distribution d'assurance

- Statuts et conditions d'exercice des intermédiaires
- Règles d'immatriculation et de contrôle
- Obligations de capacité professionnelle et d'assurance
- Évolutions récentes du cadre réglementaire

02 Règles de conduite professionnelle

- Devoir de conseil et obligation d'information précontractuelle
- Transparence sur la rémunération et les liens capitalistiques
- Gestion des conflits d'intérêts
- Traçabilité et conservation des documents

03 Protection de la clientèle

- Dispositifs de protection des consommateurs
- Traitement des réclamations
- Médiation et voies de recours
- Conséquences des manquements

04 Pratiques professionnelles et déontologie

- Analyse des besoins du client
- Présentation et comparaison des produits
- Formalisation du conseil
- Suivi de la relation client

Compétences acquises

Maîtrise du cadre réglementaire

Connaître les statuts, obligations et conditions d'exercice des intermédiaires en assurance.

Application des règles de conduite

Respecter les devoirs d'information, de conseil et de transparence envers les clients.

Protection de la clientèle

Identifier et appliquer les dispositifs de protection et de recours des consommateurs.

Gestion des conflits d'intérêts

Détecter et traiter les situations de conflit dans la relation commerciale.

Traçabilité documentaire

Formaliser et conserver les éléments du conseil et de la relation client.

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-tronc-commun-reglementaire

Programme généré le 20/11/2026.