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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IAS niveau 1 – courtier et agent général (150 h)

Réf. 5cb64f6d-d675-47a2-bd4f-dbb1d5a74aba

Formation initiale obligatoire de 150 heures pour exercer comme courtier ou agent général d'assurance, selon l'article R512-9 du Code des assurances.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 150 h · 21 j · Formation à distance tutorée
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser le cadre juridique de l'intermédiation en assurance
- Appliquer les règles de protection de la clientèle et de distribution
- Analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées
- Rédiger les documents contractuels et respecter les obligations déclaratives
- Identifier les responsabilités professionnelles de l'intermédiaire

Programme détaillé

01 Cadre juridique et réglementaire de l'intermédiation

- Statut et conditions d'accès à la profession d'intermédiaire en assurance
- Obligations professionnelles, règles de bonne conduite et déontologie
- Assurance professionnelle et garantie financière

02 Techniques d'assurance et analyse des contrats

- Mécanismes juridiques et techniques des contrats d'assurance
- Assurances de personnes, de biens et de responsabilité
- Analyse des besoins, conseil et proposition de garanties adaptées

03 Relation client et gestion commerciale

- Information précontractuelle et devoir de conseil
- Rédaction et remise des documents contractuels
- Gestion des sinistres et accompagnement du client
- Traitement des réclamations et médiation

Compétences acquises

Connaissance du cadre réglementaire

Maîtriser les textes applicables aux intermédiaires en assurance et les conditions d'exercice de la profession.

Analyse des besoins clients

Recueillir les informations nécessaires et identifier les risques à couvrir pour proposer des solutions adaptées.

Conseil et distribution

Expliquer les garanties, remettre les documents obligatoires et respecter le devoir de conseil.

Gestion de la relation commerciale

Suivre le portefeuille, accompagner le client en cas de sinistre et traiter les réclamations.

Rédaction des actes professionnels

Établir les documents contractuels, les avenants et les déclarations réglementaires.

Public et prérequis

Public visé

Futurs courtiers en assurance, Futurs agents généraux d'assurance, Futurs mandataires d'intermédiaires en assurance

Prérequis

Aucun prérequis de diplôme n'est exigé pour cette formation d'accès.

Informations pratiques

Durée : 150 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 · Accompagnement par un tuteur · Livret de stage à compléter · Attestation de formation remise à l'issue

Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis, Suivi du livret de stage par le tuteur

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/ias-niveau-1-courtier-et-agent-general-150-h

Programme généré le 20/11/2026.