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

BANQUE & ASSURANCE

# Formation IAS niveau 2 – mandataire d'assurance (150 h)

Réf. c83038dd-cc8e-471b-9fad-61538a2b20b1

Formation initiale obligatoire de 150 heures pour exercer en tant que mandataire d'assurance et obtenir l'immatriculation ORIAS.

## 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
- Identifier les obligations déontologiques du mandataire
- Analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées
- Appliquer les règles de protection du consommateur
- Rédiger les documents contractuels selon la réglementation

## Programme détaillé

### 01 Environnement juridique et réglementaire

- Statut et obligations du mandataire d'assurance
- Règles d'immatriculation et de contrôle
- Assurance de responsabilité professionnelle et garantie financière
- Devoir de conseil et obligation d'information

### 02 Connaissance technique des produits d'assurance

- Assurances de personnes : prévoyance, santé, épargne
- Assurances de biens et de responsabilité
- Analyse des garanties et exclusions
- Tarification et gestion des sinistres

### 03 Pratique professionnelle et déontologie

- Accueil et analyse des besoins du client
- Présentation et comparaison des offres
- Rédaction des documents précontractuels et contractuels
- Gestion de la relation client et traitement des réclamations

## Compétences acquises

### Maîtrise du cadre juridique

Connaître les obligations légales et réglementaires du mandataire d'assurance et les appliquer au quotidien.

### Analyse des besoins clients

Identifier les attentes et la situation du client pour proposer des solutions d'assurance adaptées.

### Connaissance des produits

Comprendre les mécanismes, garanties et exclusions des contrats d'assurance de personnes et de biens.

### Rédaction contractuelle

Établir les documents précontractuels et contractuels selon la réglementation en vigueur.

### Respect de la déontologie

Appliquer les règles déontologiques et les obligations d'information, de conseil et de transparence.

## Public et prérequis

### Public visé

Futurs mandataires d'assurance, Courtiers en assurance, Agents généraux d'assurance, Professionnels en reconversion vers l'intermédiation

### 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-2-mandataire-dassurance-150-h

Programme généré le 20/11/2026.