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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IAS niveau 3 – collaborateur de la distribution (20 h)

Réf. fe4c3d66-c5e4-4730-b465-30e4797d3197

Formation initiale obligatoire de 20 heures pour exercer en tant que collaborateur de la distribution en assurance.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 20 h · 3 j · Formation à distance tutorée
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser les règles professionnelles applicables aux intermédiaires en assurance
- Identifier les obligations déontologiques dans la distribution de produits d'assurance
- Appliquer les règles de protection de la clientèle
- Distinguer les différents types de contrats et leurs caractéristiques
- Respecter les procédures de souscription et de gestion des contrats

Programme détaillé

01 Cadre réglementaire et déontologie

- Statut et obligations des intermédiaires en assurance
- Règles de protection de la clientèle et devoir de conseil
- Responsabilités professionnelles et régime de responsabilité

02 Produits d'assurance et techniques de distribution

- Caractéristiques des principaux contrats d'assurance
- Procédures de souscription et formalités contractuelles
- Gestion des sinistres et suivi de la relation client

— Règles de tarification et garanties

Compétences acquises

Connaissance du cadre légal

Maîtriser les dispositions du Code des assurances applicables aux intermédiaires et à la distribution.

Application des règles déontologiques

Respecter les obligations professionnelles et les règles de protection de la clientèle dans votre activité quotidienne.

Conseil en assurance

Identifier les besoins du client et proposer des solutions adaptées en respectant le devoir de conseil.

Gestion administrative

Maîtriser les procédures de souscription, de modification et de gestion des contrats d'assurance.

Relation client

Accompagner le client dans la durée, de la souscription au règlement des sinistres.

Public et prérequis

Public visé

Futurs collaborateurs de courtiers en assurance, Futurs collaborateurs d'agents généraux, Futurs mandataires d'intermédiaires en assurance, Personnes en reconversion vers la distribution d'assurance

Prérequis

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

Informations pratiques

Durée : 20 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-3-collaborateur-de-la-distribution-20-h

Programme généré le 20/11/2026.