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

BANQUE & ASSURANCE

Formation IAS – passerelle du niveau 2 au niveau 1

Réf. 1d5b4eb7-4bed-4d3e-8321-96ad8ff81e83

Formation obligatoire de 40 heures pour accéder au statut d'intermédiaire en assurance de niveau 1 lorsque vous détenez déjà le niveau 2.

Modalités disponibles

- Distanciel
  Durée: 40 h · 6 j · Formation à distance tutorée
  Lieu: À distance

Objectifs de la formation

- Maîtriser les règles applicables à l'ensemble des catégories d'assurance
- Appliquer les obligations professionnelles du niveau 1
- Analyser les besoins clients sur tous types de contrats
- Conseiller sur les garanties vie et non-vie
- Respecter les exigences réglementaires du niveau 1

Programme détaillé

01 Environnement juridique et réglementaire du niveau 1

- Statut et obligations de l'intermédiaire en assurance de niveau 1
- Règles de distribution et de conseil applicables
- Responsabilités professionnelles

02 Produits et garanties d'assurance

- Assurances de personnes : vie, décès, santé, prévoyance
- Assurances de biens et de responsabilité
- Analyse des besoins et adaptation des garanties

— Cas pratiques de conseil client

03 Pratique professionnelle et mise en situation

— Entretien de conseil et recueil des besoins
— Présentation et comparaison des offres
— Formalisation du conseil et traçabilité
— Gestion de la relation client

Compétences acquises

Conseil en assurance vie et non-vie

Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées sur toutes catégories de contrats.

Application des règles de distribution

Respecter les obligations professionnelles et réglementaires du niveau 1.

Analyse des garanties

Comparer et expliquer les garanties des contrats d'assurance de personnes et de biens.

Formalisation du conseil

Documenter et tracer les recommandations formulées au client.

Gestion de la relation client

Conduire un entretien de conseil et accompagner le client dans ses choix.

Public et prérequis

Public visé

Intermédiaires en assurance de niveau 2, Futurs courtiers en assurance, Agents généraux d'assurance, Mandataires d'assurance

Prérequis

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

Informations pratiques

Durée : 40 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-passerelle-du-niveau-2-au-niveau-1

Programme généré le 20/11/2026.