



## PROGRAMME DE FORMATION

DDA : L'ASSURANCE VIE  
ET L'ÉPARGNE RETRAITE  
- L'ASSURANCE  
EMPRUNTEUR

**Vous souhaitez évoluer dans le  
secteur des assurances ?**

Notre formation vous donne  
les armes pour devenir un  
professionnel compétent et  
autonome dans vos missions.



# LE SOMMAIRE



**03**

**LES INFORMATIONS  
PRATIQUES**

**04**

**LE PROGRAMME DE  
FORMATION**

**05**

**UNE PLATEFORME  
INNOVANTE**

**06**

**NOTRE  
ACCOMPAGNEMENT**

# LES INFORMATIONS PRATIQUES

## Formation en ligne

### Durée

- **Durée totale de la formation** : 15H
- **Modalité de déroulement** : en présentiel ou e-learning

### Sanction

- **Attestation** : Attestation nominative de réussite
- **Test de positionnement** : Exercices multiples (QCM, tableaux à remplir, exercices d'association, etc.).
- **Évaluation** : Tests en contrôle continu durant la formation et évaluation finale avec un seuil de réussite au dessus de 80% de bonnes réponses

### Pour qui ?

- **Prérequis** : Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.
- **Motivations** : Valider son obligation réglementaire DDA



## LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

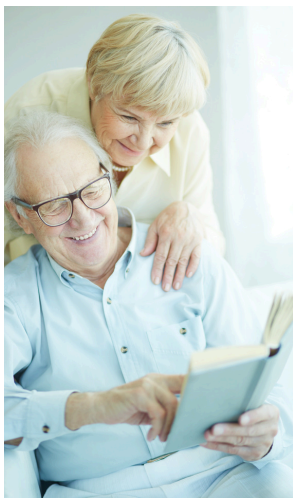
- ✓ Être capable de maîtriser l'assurance vie et l'épargne retraite
- ✓ Comprendre l'assurance emprunteur



# PROGRAMME



## Module 1 : L'assurance vie et l'épargne retraite



- ✓ Les contrats d'assurances vie
- ✓ Le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE)
- ✓ La saisie fiscale du contrat d'assurance vie
- ✓ La récupération des aides sociales
- ✓ Le régime fiscal des contrats d'assurance vie en déshérence (BOI-DJC-DES)
- ✓ Le plan d'épargne retraite populaire (PERP)
- ✓ Le plan d'épargne retraite (PER)
- ✓ La retraite en France
- ✓ Régimes à cotisations définies : de l'article 83 au PER obligatoire
- ✓ Du Perco au Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif
- ✓ La transition entre les anciens produits et le PER
- ✓ Aspects financiers des régimes de retraite obligatoire à cotisation définies
- ✓ Régimes collectifs à adhésion facultative et contrats individuels
- ✓ Les régimes à prestations définies
- ➔ Quiz Module 1

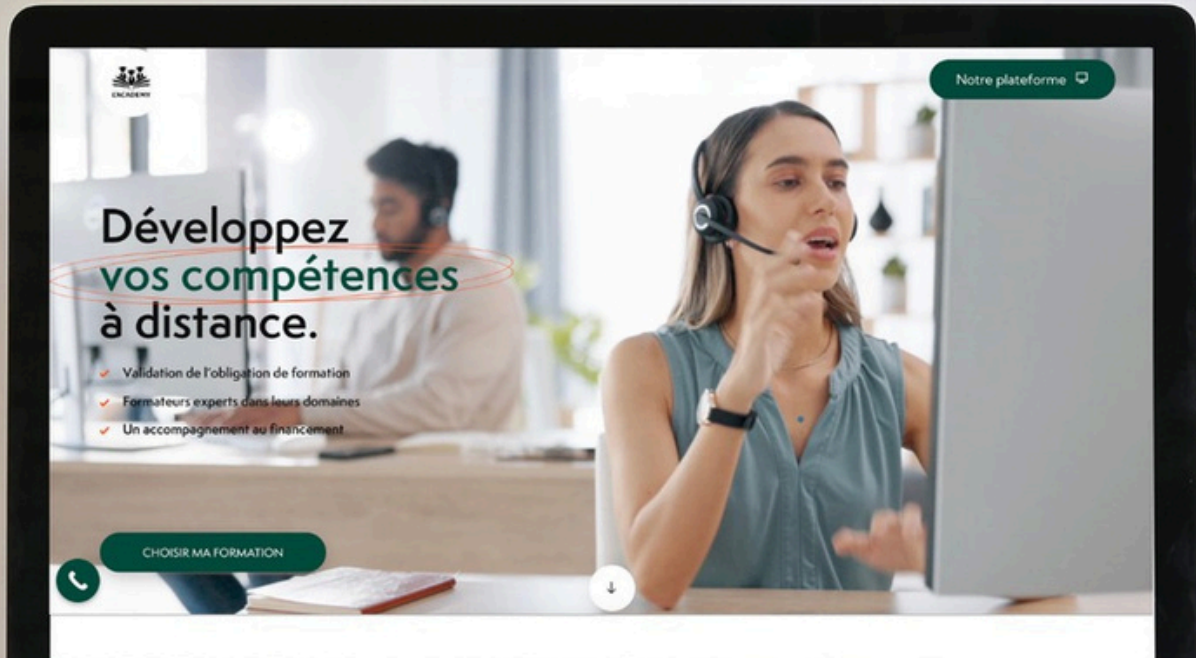
---

## Module 2 : L'assurance emprunteur



- ✓ Identifier le marché de l'assurance emprunteur en France
- ✓ Cerner le contrat d'assurance emprunteur
- ✓ Envisager une protection sociale complémentaire
- ✓ Se couvrir lors d'une mobilité internationale
- ✓ Société de caution - sûreté personnelle
- ✓ Les différentes sociétés de caution
- ✓ L'hypothèque, le PPD et les autres moyens de financement
- ➔ Quiz Module 2

# UNE PLATEFORME INNOVANTE



## LES SUPPORTS DE FORMATIONS



### Experts reconnus

Nos formateurs sont des spécialistes reconnus de leur discipline



### Plateforme en ligne

Un espace d'apprentissage en ligne simple d'utilisation et élégant



### Avec vous de A à Z

Nos équipes vont accompagner du financement à votre attestation.



### Vidéos

Des vidéos courtes pour faciliter la compréhension et la mémorisation



### Documents annexes

Des résumés, exercices et synthèses téléchargeables à la fin de chaque chapitre.



### Tests

Des tests pour vous aider à identifier vos axes de progression

# NOTRE ACCOMPAGNEMENT



## VOTRE COACH PERSONNEL CHEZ L'ACADEMY

- ✓ **Onboarding** : Vous accompagne pour une prise en main réussie de la plateforme
- ✓ **Conseils méthodologiques** : Vous propose des conseils pour vous organiser et gérer votre temps
- ✓ **Interlocuteur de confiance** : Est à votre disposition pour résoudre toute difficulté rencontrée
- ✓ **Boost de motivation** : Intervient pour raviver votre motivation et maintenir le focus sur les objectifs
- ✓ **Suivi adaptatif** : Assure un suivi régulier et ajuste le soutien en fonction de vos besoins en évolution

## ↪ NOS MISSIONS ↩

Faciliter votre expérience d'apprentissage à nos côtés et vous guider vers la réussite de votre projet.

Pour faciliter l'accès à nos formations, **plusieurs financements** sont à votre disposition. **Vous pouvez choisir de financer votre formation par :**



**Votre entreprise grâce à son Plan de Formation ou son Opérateur de compétences**



**Carte bancaire en plusieurs mensualités**



**FIFPL pour les courtiers indépendants**



01 89 70 64 04

[www.groupeacademy.com/](http://www.groupeacademy.com/)  
[contact@groupe-academy.com](mailto:contact@groupe-academy.com)