



## PROGRAMME DE FORMATION

### DDA 12 - L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions - Prévention et conformité

#### Les objectifs de la formation sont:

- Être capable de maîtriser l'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions
- Comprendre la prévention et la conformité

**Publics visé :** Salarié en poste , entreprise

**Pré-requis :** Aucun

#### Moyens Pédagogiques:

**Moyens pédagogiques :** support de cours PDF,,Plateforme en ligne , Échange avec le formateur

**Moyens techniques :** Ordinateur, Cours

**Les compétences et les qualifications des personnes chargées d'assister le(s) bénéficiaire(s):** Le référent pédagogique est la personne chargée de suivre l'apprenant, de l'assister dans son parcours. Il est un guide dans le processus d'enseignement et d'apprentissage personnalisés. Il joue un rôle moteur dans la formation. La qualité du suivi participe au maintien de la motivation de l'apprenant et permet de pallier d'éventuelles difficultés rencontrées par l'apprenant.

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



**Référent pédagogique et technique :** PITKANITSOS Anthony

accompagnement@evolugo.fr

01 84 80 80 95

Délai de réponse: sous 48 heures

Horaires: Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 19h00

## **Evaluation:**

**Suivi de l'exécution :** Le candidat sera évalué par un QCM puis une Attestation d'assiduité sera signées

**Sanction :** Une Attestation de formation lui sera délivrée

**Évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation :** Quiz

## **Durée et modalités de déroulement:**

**Durée totale de la formation :** 15 heures

**Rythme :** en continue

**Modalité de déroulement :** Elearning

**Délai d'accès:** Sous 48 heures

## **Accessibilité:**

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour tout besoin d'adaptation spécifique (rythme, supports, aménagement des modalités pédagogiques), merci de contacter notre référent handicap (OHAYON Gabriel) à l'adresse suivante: handicap@groupe-academy.com

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



## **Détail du programme de formation:**

### **Module 1 : L'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions**

#### Chapitre 1 : Les notions générales de l'assurance - Introduction

- Présentation
- Comment est née l'assurance
- Le développement de l'assurance

#### Chapitre 2 : L'origine et le développement de l'assurance

- L'assurance, des origines à nos jours

#### Chapitre 3 : Le secteur de l'assurance

- Le domaine de l'assurance

#### Chapitre 4 : Le rôle social et économique de l'assurance

- Aspect économique et social de l'assurance

#### Chapitre 5 : Les bases techniques de l'assurance

- Initiation aux techniques d'assurances

#### Chapitre 6 : Les différentes assurances

- Distinctions
- Les branches de l'assurance

#### Chapitre 7 : Le cadre juridique de l'assurance

- Le cadre juridique de l'assurance

#### Chapitre 8 : Le contrat d'assurance

- Fondements du contrat d'assurances
- L'obligation d'information préalable au contrat d'assurance
- La proposition d'assurance

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



- La note de couverture et la police d'assurance
- Exécution du contrat d'assurance
- Le principe indemnitaire de l'assurance de dommages
- Autres caractéristiques du contrat d'assurance de dommage
- Le contentieux de l'assurance

#### Chapitre 9 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

- Les sociétés d'assurances
- Les mutuelles
- Les institutions de prévoyances (IP)
- Le contrôle des différents organismes d'assurances
- L'agrément des organismes d'assurances
- Règles techniques et financières des organismes d'assurances

#### Chapitre 10 : La distribution d'assurances

- La distribution d'assurance

#### Chapitre 11 : Les distributeurs d'assurances

- Introduction
- Les entreprises d'assurance agissant en qualité
- Les agents généraux d'assurances
- Les courtiers d'assurances
- Les mandataires d'assurances
- Les intermédiaires en assurance européens

#### Chapitre 12 : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

- Introduction
- Les courtiers en opérations de banque et services de paiement
- Les mandataires exclusifs en opérations de banque et services de paiement

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



- Les mandataires non exclusifs en opérations de banque et services de paiement
- Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement
- Les intermédiaires en assurance européens

#### Chapitre 13 : Les intermédiaires "financiers"

- Les conseillers en investissements financiers
- Les agents liés de prestataires de services d'investissements

#### Chapitre 14 : Les intermédiaires du financement participatif

- Introduction
- Les conseillers en investissements participatifs
- Les intermédiaires en financement participatifs

#### Chapitre 15 : Choisir son statut de distributeur

- Un statut de distributeur de plus en plus large
- Des dérogations marginales au statut réglementé
- La distribution, quelle fiscalité

#### Chapitre 16 : Créer son réseau de distribution et de gestion

- Les schémas de distribution
- Les courtiers grossistes
- Les associations de souscription
- Les courtiers gestionnaires
- L'assurance affinitaire

#### Chapitre 17 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

- Comment contractualiser avec ses distributeurs

#### Chapitre 18 : Délocaliser son activité

- La zone UE - EEE - Un marché unique de la distribution d'assurance

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



- La zone UE-EEE - Un marché unique qui s'ouvre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Les intermédiaires peuvent-ils exercer hors de la zone UE – EEE

Chapitre 19 : Piloter la capacité professionnelle et l'honorabilité de ses collaborateurs

- La capacité professionnelle du réseau de distribution

Quiz Module 1

## **Module 2 : Prévention et conformité**

Chapitre 1 : Le RGPD dans la continuité de l'histoire française de la protection des données

- Le RGPD dans la continuité de l'histoire française de la protection des données

Chapitre 2 : Le cadre et les définitions du RGPD

- Cadre et définition du RGPD
- Application au monde de l'assurance
- Le consentement dans le cadre du RGPD

Chapitre 3 : Les droits de la personne concernée

- Les droits des personnes concernées

Chapitre 4 : Les enjeux de la mise en conformité pour les assureurs

- Les enjeux de la mise en conformité

Chapitre 5 : Rendre compte de sa mise en conformité - "Accountability"

- Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability »

Chapitre 6 : Les enjeux du maintien en conformité : le DPO

- Les enjeux du maintien en conformité - le DPD

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



## Chapitre 7 : Le RGPD, son contrôle et son application

- Le RGPD, son contrôle et son application
- L'application du RGPD - les premières années

## Chapitre 8 : Introduction - Le nouveau cadre relatif à la distribution de l'assurance

- Introduction

## Chapitre 9 : Le nouveau cadre relatif à la distribution de l'assurance

- Un peu d'histoire
- Un nouveau cadre de distribution
- Les obligations juridiques de la DDA
- La spécialisation du devoir de conseil et d'information
- Les exigences complémentaires en matière d'assurance-vie

## Chapitre 10 : Gestion des polices d'assurance et protection des consommateurs

- La gestion des polices d'assurance et la protection des consommateurs - gouvernance et surveillance
- L'information standardisée en matière d'assurance non-vie - l'IPID
- La protection du consommateur dans la DDA

## Chapitre 11 : Externaliser ses fonctions

- Externaliser ses fonctions - de nouvelles perspectives
- Externaliser ses fonctions – modalités
- Les autres cas d'externalisation

## Chapitre 12 : Gérer les réclamations et les contentieux d'assurance

- Introduction
- La gestion des réclamations
- Cas pratiques
- La médiation institutionnelle de la FFA

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France



- L'arbitrage en assurance
- Le contentieux judiciaire de l'assurance
- Les référés et les mesures conservatoires
- Les actions de groupe en assurance

### Chapitre 13 : Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle

- Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle - l'ORIAS et l'HCSF
- L'AEAPP - le régulateur européen
- L'ACPR - l'autorité de contrôle et de régulation de l'assurance
- Le contentieux ACPR
- Panorama de la jurisprudence de l'ACPR en matière d'assurance
- Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaires en assurance

### Quiz Module 2

L'ACADEMY

37 Rue Collange 92300 Levallois Perret

Siret : 918 560 970 00025 – Naf : 8559A

SASU au capital de 1000 €

Déclaration d'activité enregistré sous le numéro 11922668292 auprès du préfet de la région Ile de France