



PROGRAMME DE FORMATION

Conformité DDA

Les objectifs de la formation sont:

- Connaître et comprendre la réglementation encadrant la vente et la gestion des contrats d'assurance.
- Communiquer avec ses clients et ses collègues en maîtrisant la technique et l'intelligence émotionnelle.
- Savoir vendre et gérer la relation client relative à un contrat d'assurance en embarquant la conformité.

Publics visé : Collaborateurs de cabinet de courtage , Dirigeants de cabinet de courtage

Pré-requis : Aucun

Moyens Pédagogiques:

Moyens pédagogiques : En cas de question pédagogique le formateur répondra immédiatement au besoin du stagiaire

- Ressources pédagogiques fournies au stagiaire en entrée de formation
- Etudes de cas
- QCM en entrée et sortie de formation
- Apports théoriques interactifs

Moyens techniques : Ordinateur, Cours

Référent pédagogique et technique : MARECHAL DEMARS Anne

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



contact@marechalrf.com

06 85 07 73 01

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

Formateur:

Professionnelle reconnue du secteur de l'assurance, Anne MARÉCHAL DEMARS est formatrice et consultante depuis plus de dix ans. Titulaire d'une licence professionnelle Assurance, Banque, Finance (IFPASS), elle intervient sur des thématiques liées à la conformité, la relation client, la gestion des risques, la lutte contre la fraude et la protection des données (RGPD). Passionnée par la transmission, elle met son expertise terrain et son expérience pédagogique au service de formations concrètes et opérationnelles.

Durée et modalités de déroulement:

Durée totale de la formation : 15 heures

Rythme : en continue

Modalité de déroulement : Présentiel

Délai d'accès: Sous 7 Jours

Accessibilité:

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



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

Détail du programme de formation:

Introduction : Le contexte (15mn).

- Les obligations en matière de conformité Assurance.
- La relation au client et au collègue en maîtrisant la technique et l'intelligence émotionnelle
- Vendre et gérer la relation client relative à un contrat d'assurance en embarquant la conformité.

Approche des Obligations en Matière de Conformité Assurance. (~7 heures 20).

- La procédure de distribution - DDA.
- Le RGPD et l'archivage.
- La gestion des réclamations client et du conflit.
- LCB-FT, Lutte anti-fraude et Lutte anti-corruption.
- Les risques cyber et sensibilisation à la menace Cyber.
- Rappels sur l'IA Act et l'usage et le déploiement des outils d'IA.
- Sensibilisation chaleur et droit du travail.

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



Communiquer avec ses clients et ses collègues en maîtrisant la technique et l'intelligence émotionnelle. (~4 heures).

- Le client - Théorie et ateliers pratiques
- Le collègue - Théorie et ateliers pratiques
- L'intelligence émotionnelle et la conformité dans la relation client - Théorie et ateliers pratiques

Savoir vendre et gérer la relation client relative à un contrat d'assurance en embarquant la conformité. (~3 heures).

- L'entretien de vente conforme DDA - rappels
- Ateliers pratiques

Evaluations (20mn).

- Évaluation pédagogique.
- Evaluation satisfaction.

Conclusion (5mn)

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