

PROGRAMME DE FORMATION E-LEARNING – IAS 1

Objectifs

- Posséder le niveau de compétences professionnelles pour être capable d'exercer les métiers de l'intermédiation en assurance
- Permettre l'accès à la profession des intermédiaires de l'assurance (courtiers en produits d'assurance, agents généraux d'assurance, mandataires en assurance...)
- Répondre aux exigences de capacité professionnelle imposées par la loi et l'ORIAS et obtenir l'attestation de formation professionnelle IAS 1
- Acquérir les connaissances fondamentales conformément au programme d'intermédiaire en assurance en vue de l'obtention d'un statut auprès de l'ORIAS



SECTION 1 – Les savoirs Généraux

Durée estimée : 84 heures

Formation 1

Objectifs pédagogiques : **Présentation du secteur de l'assurance**

- Sujet 1 : L'histoire de l'assurance
- Sujet 2 : L'organisation et les acteurs du secteur de l'assurance
- Sujet 3 : Chiffres et données macro-économiques de l'assurance
- Sujet 4 : Le marché européen de l'assurance
- Sujet 5 : Le rôle de l'assurance et de la réassurance
- Sujet 6 : La présentation du secteur de l'assurance

Quiz Formation 1 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 2

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser les entreprises d'assurance**

- Sujet 1 : Les différents modèles d'entreprise d'assurance
- Sujet 2 : Les principes de l'agrément, du retrait d'agrément, du transfert de portefeuille et de la liquidation

Quiz Formation 2 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 3

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser les mécanismes de l'opération d'assurance**

- Sujet 1 : La définition et les contours de l'opération d'assurance
- Sujet 2 : Les bases techniques de l'opération d'assurance

- Sujet 3 : Les mécanismes juridiques de l'opération d'assurance
- Sujet 4 : Les mécanismes de détermination de la prime et de la cotisation
- Sujet 5 : Les marchés publics

Quiz Formation 3 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 4

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser les différentes catégories d'assurance**

- Sujet 1 : Les assurances de personnes et les assurances de biens-responsabilité
- Sujet 2 : Les assurances individuelles et collectives
- Sujet 3 : Les assurances obligatoires et facultatives
- Sujet 4 : Les assurances à caractère indemnitaire et forfaitaire
- Sujet 5 : Les assurances gérées en répartition et en capitalisation

Quiz Formation 4 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 5

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser l'intermédiation en assurance**

- Sujet 1 : La réglementation de l'intermédiation en assurance
- Sujet 2 : Les différentes catégories d'intervenants dans l'intermédiation
- Sujet 3 : L'accès à la profession d'intermédiaire et ses conditions d'exercice
- Sujet 4 : Le principe de libre prestation de services et libre établissement
- Sujet 5 : Le contrôle et les sanctions d'intermédiaire
- Sujet 6 : Les modes de distributions règlementés

Quiz Formation 5 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 6

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser la relation avec le client**

- Sujet 1 : L'information à fournir au client
- Sujet 2 : Le devoir de conseil, la formalisation et le suivi client
- Sujet 3 : La survenance et la gestion du risque garanti
- Sujet 4 : La protection du consommateur
- Sujet 5 : Les modes de règlement des litiges
- Sujet 6 : La déontologie de l'assurance

Quiz Formation 6 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 7

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser la lutte contre le blanchiment**

- Sujet 1 : La lutte contre le blanchiment
- Sujet 2 : La vérification d'identité
- Sujet 3 : La déclaration de soupçon
- Sujet 4 : Les procédures règlementaires des entreprises
- Sujet 5 : La protection des données personnelles (CNIL) et secret bancaire

Quizz Formation 7 – Section 1

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quizz

Réalisation du Quizz Final de la SECTION 1



SECTION 2 – Les assurances de personnes : Incapacité – Invalidité – Décès – Dépendance- Santé

Durée estimée : 20 heures

Formation 1

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser les assurances contre les risques corporels : Invalidité-incapacité-décès**

- Sujet 1 : Les règles de la sécurité sociale
- Sujet 2 : Les conditions de souscription et de tarification
- Sujet 3 : Les garanties et les exclusions
- Sujet 4 : Les prestations et leur règlement

Quizz Formation 1 – SECTION 2

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quizz

Formation 2

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser la dépendance**

- Sujet 1 : Notions et caractéristiques du risque de dépendance
- Sujet 2 : Les conditions de souscriptions et de tarification
- Sujet 3 : Les garanties et les limites de l'assurance dépendance
- Sujet 4 : Les prestations et leur règlement
- Sujet 5 : Les services à la personne et les prestations d'assistance

Quizz Formation 2 – SECTION 2

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quizz

Formation 3

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser l'assurance complémentaire santé**

- Sujet 1 : L'articulation de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire

- Sujet 2 : Les contrats responsables
- Sujet 3 : Les conditions de souscriptions et de tarification
- Sujet 4 : Les garanties et les exclusions
- Sujet 5 : Les prestations
- Sujet 6 : Les modes de règlement
- Sujet 7 : Le projet de loi 2023 de la sécurité sociale

Quiz Formation 3 – SECTION 2

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Réalisation du Quiz Final de la SECTION 2



SECTION 3 – Les assurances de personnes : Assurances vie et capitalisation

Durée estimée : 20 heures

Formation 1

Objectifs pédagogiques : Comprendre et maîtriser la prise en compte des besoins

- Sujet 1 : Les composantes du patrimoine
- Sujet 2 : Les régimes matrimoniaux et successoraux
- Sujet 3 : Les régimes obligatoires de retraite, de retraite complémentaire et surcomplémentaire

Quiz formation 1 – Section 3

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 2

Objectifs pédagogiques : Comprendre et maîtriser les principales catégories de contrats

- Sujet 1 : Les assurances vie, les assurances décès et les assurances mixtes
- Les contrats en euros et contrats en unités de compte

Quiz formation 2 – Section 3

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 3

Objectifs pédagogiques : Comprendre et maîtriser les spécificités du contrat

- Sujet 1 : La souscription du contrat
- Sujet 2 : Le paiement des cotisations
- Sujet 3 : Les modes de règlement des prestations
- Sujet 4 : La fiscalité

Quiz formation 3 – Section 3

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Réalisation du Quiz Final de la SECTION 3



SECTION 4 – Les assurances de personnes : Contrats collectifs

Durée estimée : 21 heures

Formation 1

Objectifs pédagogiques : Comprendre et maîtriser l'assurance de groupe

- Sujet 1 : Définition de l'assurance de groupe
- Sujet 2 : Le caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion
- Sujet 3 : L'information due à l'adhérent
- Sujet 4 : Tarification et paiement des cotisations
- Sujet 5 : Le paiement des prestations
- Sujet 6 : Les spécificités de l'assurance emprunteur

Quiz formation 1 – Section 4

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 2

Objectifs pédagogiques : Comprendre et maîtriser les contrats collectifs au profit des salarié

- Sujet 1 : Les conditions de mise en place du contrat d'assurance collectif
- Sujet 2 : Les contrats de prestation complémentaires de retraite
- Sujet 3 : Les contrats de prévoyance complémentaire
- Sujet 4 : Régime fiscal et social des cotisations et prestations

Quiz formation 2 – Section 4

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Réalisation du Quiz Final de la SECTION 4



SECTION 5 – Les assurances de biens et de responsabilité

Durée estimée : 3 heures

Formation 1

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser l'appréciation et la sélection du risque**

- Sujet 1 : Identifier les besoins du client
- Sujet 2 : L'appréciation des risques encourus
- Sujet 3 : Les critères d'acceptation d'un risque
- Sujet 4 : La prévention et la protection

Quiz formation 1 – Section 5

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 2

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser les différents types de contrats**

- Sujet 1 : L'assurance automobile
- Sujet 2 : Les multirisques standards
- Sujet 3 : Les assurances de responsabilité civile
- Sujet 4 : La protection juridique
- Sujet 5 : L'assistance

Quiz formation 2 – Section 5

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 3

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser les assurances des risques d'entreprises**

- Sujet 1 : La responsabilité civile des mandataires sociaux
- Sujet 2 : Les risques industriels
- Sujet 3 : La responsabilité civile et professionnelle
- Sujet 4 : Les pertes d'exploitation

Quiz formation 3 – Section 5

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 4

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser la présentation des garanties et la tarification**

- Sujet 1 : L'assurance automobile
- Sujet 2 : L'assurance multirisque habitation

Quiz formation 4 – Section 5

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quiz

Formation 5

Objectifs pédagogiques : **Comprendre et maîtriser Le suivi de vie du contrat**

- Sujet 1 : Le paiement des cotisations
- Sujet 2 : Le règlement des sinistres
- Sujet 3 : Les modifications en cours de contrat
- Sujet 4 : La fin du contrat

Quizz formation 5 – Section 5

Activités pédagogiques : Lecture des textes – Lecture des vidéos – Réalisation du Quizz

Réalisation du Quizz Final de la SECTION 5



EVALUATION FORMATION IAS 1 – Durée estimée : 2 heures

Durée

150 heures en e-learning

Validation

Pour être validée, l'apprenant doit obtenir 50% de bonnes réponses aux quizz de chaque section

Public

Mandataires assurance emprunteur – Mandataires immobilier – Agents généraux d'assurances – Courtiers en assurance

Prérequis

Cette formation nécessite d'être en possession d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone et également d'une connexion internet.

Modalités d'inscription et délais

- Inscription 2 mois avant le début de la formation par mail à l'adresse suivante : formation@moonee.fr ou par le formulaire d'un lien envoyé par mail ou par le formulaire d'inscription du site web Moonee ou sur le contrat signé des 2 parties.
- Confirmation de l'inscription dans les 48 heures suivant la demande par mail ou à réception du formulaire envoyé par mail ou par le site web Moonee formation

Personnes en situation de handicap

Si l'apprenant est en situation de handicap, nous mettons en place des solutions adaptées et personnalisées.

Chaque vidéo bénéficie de sous titres, nous avons la possibilité de grossir les caractères pour une déficience visuelle et/ou auditive.

Un suivi téléphonique peut être mis en place de manière journalière ou hebdomadaire afin d'accompagner les personnes rencontrant des difficultés de concentration, des troubles de l'attention afin d'expliquer et d'accompagner la compréhension des différents sujets, des quizz etc.

Méthode et modalités d'évaluation et suivi de l'action

- Lien envoyé sur l'adresse mail de l'apprenant transmise lors de son inscription pour se connecter à partir des identifiants communiqués par Moonee
- Utilisations possibles à partir d'un smartphone, ordinateur ou tablette
- Évaluation des acquis par un quizz après chaque section et un quizz final
- Relevés de connexion

Nature des travaux

- Lecture des textes
- Lectures des vidéos
- Réalisation des quizz de validation

La validation de la formation IAS 1 se fait si l'apprenant a obtenu un minimum de 50% de bonnes réponses à l'ensemble des quizz

Moyens d'organisation et d'accompagnement ou assistance

Modalités d'assistance pédagogique et technique :

Contact téléphonique de l'assistance pédagogique

au N° de téléphone **02 52 59 50 41**

ou par mail formation@moonee.fr ou d.regnier@athome-groupe.fr

Durant toute la durée de la formation, l'équipe PPFINANCE Moonee Academy est disponible aux heures ouvrées pour répondre à vos questions autant pédagogiques que techniques

Les délais de réponses sont sous 24 heures maximum avec une préférence à la réponse immédiate.

A l'issue de la formation, une attestation d'assiduité et un certificat de réalisation seront délivrés à l'apprenant par mail.

Les évolutions des contenus (forme et fond) sont faites à partir d'un questionnaire préalable à la formation ou d'une modification de l'environnement (législatif, actualité etc.)

Évaluation à chaud.

Évaluation 3 mois après la formation pour le formé, le donneur d'ordre et le financeur