

Public visé

- Toute personne souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour exercer en tant que mandataire en assurance.
- Toute personne devant produire une attestation de formation habilitante à l'exercice de l'activité d'IAS.

Référence : IAS02-TM

Public concerné
Tout public

Prérequis
Aucun

Méthode
E-learning

Durée : 150H

Prix : 980 € *

* Exonéré de TVA
(Art.261.4.4a du CGI)

Objectifs de la formation

- Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les courtiers en assurance (délivrance du livret niveau II).
- Mettre à disposition les connaissances métier.
- Obtenir la capacité professionnelle et l'attestation de formation professionnelle et le livret IAS Niveau 2.
- Répondre aux exigences capacité professionnelle pour être immatriculé(e) auprès de l'ORIAS en tant que mandataire.

Compétences visées

- Maîtriser les compétences relatives aux contrats d'assurance dans le secteur de l'assurance.
- Fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance.
- Présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.

Modalités d'évaluation

Une validation des connaissances se fait tout au long de la formation par l'intermédiaire de quiz (examen blanc inclus).

Documents remis à l'issue de la formation :

- Livret de stage IAS Niveau 2 (pour inscription ORIAS).
- Attestation de réussite à l'examen final IAS de niveau 2.

Durée d'accès
au campus de formation
en ligne :
6 mois d'accès



Détails de la formation

Cette formation IAS de 150 heures en ligne vous permet d'obtenir l'attestation de formation et le livret de stage IAS Niveau 2 en vue de l'inscription à l'ORIAS en tant que :

- Mandataire en assurance (assurances toutes branches, assurances de biens, de personnes et de responsabilité).
- Mandataire à titre plénier.
- Salarié exerçant en dehors du siège ou d'un bureau de production.

Unité 1 – savoirs généraux

Approche économique et réglementaire de l'assurance

► Accueil

- À la découverte de l'assurance
- Aspects techniques et financiers de l'assurance
- Distribution des produits d'assurance
- Environnement réglementaire de l'assurance
- SOLVENCY 2 : présentation
- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Assurance et lutte antiblanchiment

► Cas d'application et quiz

Assurance et cadre juridique de la relation client

► Accueil

- Les sources du droit
- Organisation judiciaire en France
- Les contrats
- Le contrat d'assurance : les fondamentaux juridiques
- La protection du consommateur
- La lutte contre les discriminations
- La Loi ECKERT

► Cas d'application et quiz

L'opération d'assurance

► Accueil

- Cas concrets - panorama des entreprises d'assurances
- L'entreprise d'assurance: création, vie et disparition
- Cas pratique - semaine 3
- Le contrat d'assurance : La formation du contrat
- Le contrat d'assurance : La vie contrat
- Le contrat d'assurance : Le dénouement du contrat

► Cas d'application et quiz

Quiz Unité 1

Unité 2 – Les assurances de personnes : invalidité, dépendance, santé, décès

Assurances de personnes : invalidité, dépendance, santé et décès

► Accueil

- Généralités sur la protection sociale
- Couverture santé des salariés : Les soins
- Couverture santé des salariés : Autres situations
- La couverture maladie chômage des TNS
- Les complémentaires santé
- Les contrats Prévoyance Madelin
- L'assurance décès
- L'assurance dépendance
- L'assurance individuelle accident
- L'assurance incapacité - invalidité complémentaire
- La garantie des accidents de la vie (GAV)

► Cas d'application et quiz

Quiz Unité 2

Unité 3 – Les assurances de personnes : vie et capitalisation

A-Assurances de personnes : vie et capitalisation – prises en compte des besoins

► Accueil

- Le mariage : le régime primaire impératif
- Les régimes matrimoniaux communautaires
- Les régimes matrimoniaux séparatistes
- Le PACS et le concubinage
- Le divorce
- Les libéralités
- Les successions
- La fiscalité de la transmission du patrimoine
- La protection du mineur
- Le statut du majeur protégé

► Cas d'application et quiz

B-Assurances de personnes : vie et capitalisation – prises en compte des besoins

► Accueil

- La retraite des salariés : acquisition des droits
- La retraite de base des régimes alignés
- La couverture retraite obligatoire des non-salariés
- La retraite de base des professions libérales
- La retraite complémentaire des professions libérales
- Retraite et activité
- La retraite et le conjoint
- Le PER au quotidien - Du PERP au PERin

► Quiz

Assurances de personnes : vie et capitalisation – spécificités

► Accueil

- L'assurance-vie : la souscription
- L'assurance-vie : la vie du contrat
- L'assurance-vie : le dénouement
- La spécificité des contrats de capitalisation
- La fiscalité de l'assurance-vie
- L'assurance-vie : la clause bénéficiaire
- Clause bénéficiaire et patrimoine professionnel
- Généralités sur le démembrement de propriété
- Assurance-vie et démembrement de propriété

► Cas d'applications et quiz

Assurances de personnes : vie et capitalisation – les contrats en unités de compte

► Accueil

- Les actions
- Les obligations
- Les OPCVM
- La pierre papier - SCPI et OPCI
- Le marché obligataire
- Stratégies d'investissement et risques
- La présentation de la bourse
- La formation des cours de bourse
- La fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
- La Banque Centrale Européenne A
- La Banque Centrale Européenne B
- La crise financières : 1 - les subprimes
- La crise financières : 2 - les dettes souveraines
- Banques et marchés de capitaux

► Cas d'applications et quiz

Quiz Unité 3

Unité 4 – Les assurances de personnes : les contrats collectifs

Assurances de personnes : les contrats collectifs

► Accueil

- Assurance emprunteur - Généralités et souscription
- Assurance emprunteur - Risques garantis
- La convention AERAS
- Les complémentaires santé : les contrats collectifs
- Les systèmes de couverture supplémentaires
- Le Plan d'épargne entreprise (PEE)

Quiz Unité 4

Unité 5 – Les assurances de biens et de dommages

Assurances de biens et de dommages : principes

► Accueil

- Les principes généraux de la responsabilité civile du particulier
- La protection juridique
- L'assistance
- Le règlement des sinistres corporels

► Quiz

Assurances de biens et de dommages : assurance automobile

► Accueil

- L'obligation d'assurance automobile
- La protection des victimes : la loi BADINTER
- La protection facultative du véhicule en dommages
- La protection conducteur
- Les éléments techniques de tarification
- Les éléments techniques de l'indemnisation

► Quiz

Assurances de biens et de dommages : assurances multirisques

► Accueil

- Présentation de l'assurance Multirisques habitation
- Introduction à l'assurance multirisques habitation
- L'assurance MRH : les responsabilités liées à l'habitation
- Les événements garantis : les bases
- Les événements garantis : extensions et options
- Les éléments de tarification assurance MRH
- Le règlement des sinistres

► Quiz

Assurances de biens et de dommages : les risques d'entreprise

► Accueil

- La responsabilité civile des entreprises
- Les assurances de responsabilité civile du professionnel
- Les assurances « pertes d'exploitation »
- Les assurances homme clé
- La responsabilité personnelle des mandataires sociaux
- L'assurance de responsabilité personnelle des mandataires sociaux

► Quiz

Quiz Unité 5

Unité 6 - conclusion de la formation

Retour sur quelques éléments réglementaire et clôture

► Accueil

- Assurance et information du consommateur
- Assurance et déontologie
- Assurance et obligation de conseil
- Assurance et traitement des réclamations
- Les pratiques commerciales déloyales
- RGPD - Les fondamentaux
- RGPD - Droits des personnes
- RGPD - Obligations des entreprises

► Quiz blanc

Examen final

Déroulement de la formation et méthodes pédagogiques

Nos formations E-learning permettent un apprentissage efficace et accessible à tous.

Elles sont composées de modules interactifs, animés et pédagogiques, avec :

- Des dessins animés immersifs ;
- Des apports de connaissances graphiques et animés ;
- Des exercices d'ancrage tout au long des séquences ;
- Des quiz d'entraînement et d'évaluation ;
- Des cas d'application approfondis où l'apprenant est immergé, le temps d'un learning game, dans son environnement de travail.

Supports d'apprentissage

- Carnet de prise de notes.
- Fiche de synthèse.



► Déroulé de la formation

■ Étape 1 : La formation E-learning

Vous accédez au campus de formation et suivez les modules de formation selon votre rythme. Chaque module se termine par un quiz de validation (10 questions) qui est noté. Cette note sert de contrôle continu et il faut un minimum de 70 % de bonnes réponses pour que le module soit considéré comme « réussi ».

Si votre note est insuffisante, vous pouvez refaire le module autant de fois que vous le souhaitez. Chaque fois que vous recommencez le module, une nouvelle session est créée avec un nouveau score.

À la fin de chaque module d'apport de connaissances une fiche de synthèse (au format PDF) est téléchargeable.

■ Étape 2 : L'examen final de validation

Dès que vous avez validé la première étape, rapprochez-vous du service formation pour programmer la session d'examen qui se déroulera en ligne. Nous conviendrons ensemble de la meilleure date, et le jour J vous pourrez passer l'examen final.

Nous pourrions dans un premier temps programmer un examen blanc pour que vous puissiez vous entraîner. En fonction du résultat, vous pourrez soit reprendre quelques révisions, soit programmer l'examen final.

Cet examen final consiste en un quiz de 100 questions qui sont tirées au sort. Pour réussir ce quiz, un minimum de 70 % de bonnes réponses est requis.

Un peu d'histoire

Jean-Michel Pauline a fondé Babylon.fr en 1990 et il en a été le dirigeant jusqu'en 2023. Au cours de sa carrière, il a alterné les postes opérationnels et les activités de formation :



Jean-Michel Pauline

- Directeur de groupe bancaire
- Agent immobilier
- Animateur au Brevet Professionnel de banque
- Maître de conférences à l'Institut Technique de Banque
- Consultant au CFPB Lyon
- Fondateur, consultant senior et administrateur du groupe Format Finance

Vos référents

Tutorat et accompagnement

Durant toute votre formation, babylon.fr reste à votre service pour toute question pédagogique. En cas de problème technique, ou pour toute question, notre support en ligne est là pour vous apporter de l'aide (support@babylon.fr).

Un spécialiste métier pourra être interrogé à tout moment au cours de votre formation. En cas de difficulté de formation, vous ne vous retrouvez pas seul.

Contact

Pédagogique et administratif : Léa PAULINE - lea.pauline@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96

Technique : Lionel PARENT - lionel.parent@babylon.fr / +33 4 79 25 94 96



La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :
actions de formation

Environnement technique

Pour démarrer dans de bonnes conditions, il vous faut :

- Avoir à sa disposition, pendant toute la durée de la formation, un ordinateur personnel avec un navigateur récent (Google Chrome, Safari ou Firefox).
- Avoir une certaine aisance avec un ordinateur et savoir utiliser au minimum les principales applications courantes (messagerie, navigateur Web, bureautique, PDF...).
- Savoir utiliser internet et avoir un accès avec une connexion haut débit.

Accessibilité

Les contenus des modules sont sous-titrés.

Démarrage des sessions de formation

Les entrées en formation se font à tout moment.

Modalité de suivi et fonctionnement du campus

Chaque apprenant possède un identifiant unique et un mot de passe personnel lui permettant de s'identifier sur l'espace de formation. Toutes les actions de formation en ligne font l'objet d'un relevé de connexion.

Un suivi de formation régulier est effectué par nos soins. Un outil de suivi permet le cas échéant à un tuteur, de suivre à distance l'évolution du parcours de l'apprenant.

Modalités d'inscription

Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site, sur la page de la formation, en remplissant le formulaire d'inscription que vous trouverez en cliquant sur le bouton « je suis intéressé.e ».

Nos conseillers sont à votre disposition
pour construire votre projet.

Conseillez-moi

formation@babylon.fr
04 79 25 94 96
(Appel non-surtaxé)

