

LES FONDAMENTAUX "ASSURANCE DE PERSONNES" POUR LES ORGANISMES ASSUREURS

DÉCOUVRIR ET INTÉGRER LE RISQUE LIÉ AU « CAPITAL HUMAIN »

PROGRAMME DE LA FORMATION

PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE FRANÇAIS ET DE SES ÉVOLUTIONS

- › Organisation
- › Fonctionnement

LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉVOYANCE

- › Panorama de la protection sociale française
 - les régimes obligatoires
 - les régimes complémentaires
- › L'assurance individuelle et collective
 - l'environnement juridique commun aux assurances de personnes
 - le principe forfaitaire/indemnitaire
 - les règles de commercialisation
 - les règles en matière de conseil et d'information : DDA

LES COUVERTURES DE BASES DES SALARIÉS ET DES TNS

- › Les prestations servies par le régime d'assurance maladie
- › Les prestations servies par les régimes complémentaires

LES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES

- › Les assurances obligatoires
- › Les assurances facultatives

LES FONDAMENTAUX DE LA RETRAITE

- › Le système des retraites en France
- › Les limites
- › Les réformes
- › Le calcul de la pension pour un salarié et un TNS
- › L'épargne retraite : salariés et indépendants

LES PRODUITS D'ÉPARGNE RETRAITE ET LEURS FISCALITÉS

- › Les solutions individuelles
- › L'épargne salariale



OBJECTIFS

- Identifier les risques pris en charge par les régimes obligatoires.
- Distinguer les différents types de contrats en assurance de personnes.
- Décrypter les principes essentiels des contrats collectifs en santé, prévoyance, retraite qui complètent les régimes obligatoires.

LES PLUS DE CETTE FORMATION

- Un panorama des régimes de protection sociale des salariés et des TNS
- Nombreuses mises en situation pour mieux se repérer dans la complexité des solutions d'assurance de personnes et assimiler les règles de fonctionnement

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Gestionnaires de contrats complémentaires santé, téléconseillers, conseillers commerciaux, agents d'assurance, courtiers, juristes

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES, ENCADREMENT

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation. Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application. Livret de 12 cas pratiques avec correction collective. Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d'accéder à des e-ressources à l'issue de la formation. Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles. Quiz de 30 questions sur la protection sociale au début du stage puis quiz identique en fin de stage (permet le contrôle d'acquisition de connaissances). Toutes les réponses au quiz se trouvent dans le déroulé du support projeté.

SUIVI ET ÉVALUATION

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid

TARIFS

1 555 € HT - Réf : BAN-ASPE

Validité : 30 juin 2024

PROCHAINES SESSIONS

Paris Montparnasse :
 les 16 et 17 mai 2024
 les 26 et 27 septembre 2024

