

MODULE La réglementation de base de l'assurance & actualité réglementaire

Formateurs : Yannick PERRIER, David CHARLET

FORMATION FOAD

Durée :

Formation d'une journée (7 heures)

Ventilation des heures spécifiques : 7h IAS

Public visé :

Formation entrant dans le cadre de la directive sur la distribution d'assurances (DDA).

(Réglementation imposant une obligation de formation continue d'une durée de 15 heures minimum par an et par personne concernée.)

- Courtier en assurance et en réassurance
- Agent général d'assurance
- Mandataire d'assurance
- Mandataire d'intermédiaire d'assurance
- Professionnels de la gestion de patrimoine

Prérequis pour suivre la formation :

- Être référencé auprès de l'ORIAS en tant que IAS.

Moyens pédagogiques et techniques :

- Support de formation au PDF
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges
- Evaluation des acquis de la formation par un QCM sur la plateforme.

Objectifs :

Acquérir les fondamentaux de l'environnement réglementaire en assurance.

Connaitre et comprendre les obligations légales du secteur.

Savoir satisfaire aux diligences métiers.

Moyens techniques :

Le stagiaire reçoit des codes de connexion à la plate-forme par mail.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel particulier, il suffit d'être muni d'un ordinateur avec une connexion Internet.

Il doit se connecter au portail suivant : <http://www.anacofi.mesformations.fr/cif.php>

Les modalités d'assistance auprès du stagiaire se font dès que la demande émane de lui soit par mail ou par téléphone. Il existe à sa disposition un service technique pour les problèmes spécifiques de connexion et pour les modalités pédagogiques, le service juridique avec une permanence téléphonique est disponible.

Modalités de suivi :

La feuille de présence est signée matin et après-midi.

Un questionnaire d'évaluation à froid est à réaliser à l'issue de cette formation sur le portail dédié à cet effet.

PROGRAMME

Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte l'impact des dernières réglementations, jurisprudences et actualités.

Chapitre 1 Règlementation

- 1/ La réglementation de base
 - Code de la Mutualité
 - Code des Assurances
 - Code de la Sécurité Sociale
 - La loi Sapin 2
 - La loi FATCA

- 2/ La réglementation européenne
 - La directive Solvabilité II
 - PRIIP's
 - MIF 2
 - DDA

Chapitre 2 Les usages du courtage

Chapitre 3 LCB-FT

- 1/ Obligations de vigilance avant l'entrée en relation

- 2/ Obligations de vigilance durant la relation d'affaires

- 3/ Analyse du doute et déclaration de soupçon

Chapitre 4 – Jurisprudence

- 1/ DDA

- 2/ Usages du courtage

- 3/ LCB-FT