

Fondamentaux de l'assurance

RS2988 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	313
Formacode(s)	41036
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'échéance	31/12/2021

Certificateur(s)

INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE · SIRET : 78420275600135

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Cette certification a pour objectif de bien se situer dans l'univers des assurances :

- Cerner l'importance du secteur de l'assurance.
- Devenir un interface de qualité vis-à-vis des différents interlocuteurs professionnels de l'assurance.
- Appréhender les dimensions juridiques, techniques, économiques et commerciales de l'assurance.
- Mesurer et de vérifier le niveau de maîtrise technique du professionnel de l'assurance non-vie et vie dans le placement du contrat et la gestion des opérations d'assurance non-vie et vie.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

- Analyser la situation personnelle et professionnelle d'un client particulier afin de lui proposer une solution d'assurance vie et non vie adaptée à ses besoins.

- Analyser les contraintes réglementaires

liées à l'obligation d'assurance ainsi que les aspects juridiques et dispositions fiscales propres aux contrats d'assurance vie et non vie afin d'optimiser la qualité du conseil apporté au client dans le choix de son produit d'assurance.

- Concevoir et proposer une solution d'assurance cohérente et adaptée à la situation du client.
- Construire un argumentaire adapté et efficace pour vendre la solution d'assurance proposée.
- Contractualiser la proposition d'assurance dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Exploiter les informations pour analyser la situation du client.
- Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d'assurance du client.
- Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l'évaluation des besoins du client.
- Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites et établir et présenter un devis d'assurance.
- Argumenter et justifier les solutions de gestion et de souscription du ou des contrats d'assurance proposées.
- Appliquer la réglementation propre à aux contrats d'assurance vie, de prévoyance et de complémentaire santé.
- Explorer les opportunités réglementaires, économique ou commerciales pour développer son portefeuille client.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Pas de prérequis.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	31/12/2021
-------------------------------------	------------

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

[informations@ifpass.fr/](mailto:informations@ifpass.fr)

lyon@ifpass.fr

[/ marseille@ifpass.fr](mailto:/marseille@ifpass.fr)

[/ strasbourg@ifpass.fr](mailto:/strasbourg@ifpass.fr)

[/ bordeaux@ifpass.fr](mailto:/bordeaux@ifpass.fr)

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2988/>

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	3
Montant total engagé	9 270 €
Coût moyen par dossier	3 090 €
Période	10/2020 – 09/2021
France compétences	87 %
France Travail	13 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.