

FORMATION CONSEILLER·E EN ASSURANCES

LIVRET ORIAS IAS NIVEAU 1



OBJECTIFS DE LA FORMATION (150 HEURES)

- Répondre aux exigences imposées par la loi pour les distributeurs d'assurance (délivrance du livret de formation ORIAS niveau 1)
- Acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir exercer une activité d'intermédiaire en assurance dans la catégorie courtier·e ou mandataire d'intermédiaire d'assurance
- Développer vos compétences dans la distribution de produits d'assurance
- Pouvoir s'immatriculer auprès de l'ORIAS et exercer indépendamment dans le secteur des assurances



MODALITÉS D'ACCÈS ET DÉLAIS D'INSCRIPTION

Entrée permanente, candidature à soumettre par mail avec CV.
20 jours incompressibles entre la prise de contact et le début de la formation



NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLES

Prérequis : Maîtrise et compréhension de langue française. Savoir utiliser un ordinateur de bureau, savoir accéder et naviguer sur une page web.



NIVEAU DE COMPÉTENCES POST FORMATION

Aptitude à l'exercice de la profession d'intermédiaire en assurance, de niveau 1.
Qualification via la délivrance d'une attestation de formation et d'un livret de stage conformes à la réglementation.



MOYENS PÉDAGOGIQUES

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Depuis votre ordinateur, via le site www.adeo-assurance.fr, vous accédez à un extranet dédié, avec un accès sécurisé et personnalisé pour chaque apprenant. Vous évoluez à travers des cours complets, des QCM (questions à choix multiples) permettant de valider vos acquis, ainsi que des fiches mémos téléchargeables. L'accompagnement est assuré via différents canaux de communication, notamment par M. Maxime Dupuis, ingénieur INSA de formation, créateur de la marque ADÉO Assurance et gérant du cabinet AD Gestion Conseil.

SUIVI PERSONNALISÉ

À l'issue de la formation, avant ou après le QCM selon votre organisation, vous pourrez bénéficier d'une session personnalisée d'aide et d'accompagnement à la création d'un cabinet de courtage ainsi qu'à la définition de son positionnement commercial. Cette demi-journée d'échange avec le formateur vous permettra d'approfondir votre projet, d'identifier les stratégies adaptées et d'en analyser les enjeux économiques.

FORMATION CONSEILLER.E EN ASSURANCES

LIVRET ORIAS IAS NIVEAU 1



PROGRAMME DE LA FORMATION

Unité 1 : Les savoirs généraux

- 1.1 La présentation du secteur de l'assurance
- 1.2 Les différentes entreprises et intermédiaires d'assurances
- 1.3 L'opération d'assurance
- 1.4 Les différentes catégories d'assurance
- 1.5 La relation avec la clientèle – Le devoir de conseil

Unité 2 : Les assurances de personnes

- 2.1 La prévoyance
- 2.2 La dépendance
- 2.3 L'assurance complémentaire

Unité 3 : Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation

- 3.1 La prise en compte des besoins
- 3.2 Les principales catégories de contrats

Unité 4 : Les assurances de personnes : contrats collectifs

- 4.1 L'assurance emprunteur
- 4.2 L'assurance de groupe
- 4.3 Les contrats collectifs au profit des salariés

Unité 5 : Assurances IARD et RC

- 5.1 L'appréciation et la sélection du risque
- 5.2 Les différents types de contrats
- 5.3 Les assurances des risques d'entreprises
- 5.4 La présentation des garanties et la tarification



ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Merci de le signaler par mail à sarah@adeo-assurance.fr.

Des spécialistes pourront être mobilisés afin d'identifier vos besoins spécifiques.

Une annexe à la convention de formation pourra être prévue après analyse de la situation.



MOYENS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Chaque séance de formation est suivie via un compteur temps comptabilisé par session, avec surveillance de l'activité.

À la fin de chaque chapitre, les apprenant-e-s ont accès à un ou plusieurs QCM en ligne leur permettant de réviser et d'assimiler les connaissances à leur rythme.

Ces QCM sont corrigés et peuvent être revus lors d'une séance ultérieure afin de clarifier certaines réponses si nécessaire.

À l'issue de la formation, les apprenant-e-s sont évalué-e-s sur l'ensemble des compétences acquises via un test général couvrant tous les chapitres.
Ce test peut être réalisé dès la fin de la formation.