

MARCHÉ DE
L'ASSURANCE

Spécialiste de la
formation
Banque-Assurance

Repensons la formation !

CATALOGUE 2023

SOMMAIRE

Formations Assurance

Fondamentaux et bases juridiques des assurances

Les métiers de l'assurance	P. 04
Les bases du métier d'assureur	P. 04
L'environnement juridique de l'assurance	P. 04
Le droit du contrat d'assurance	P. 05
Les fondements de la responsabilité civile	P. 05

Conformité et Risques

Le devoir de conseil et l'obligation d'information	P. 06
L'assurance multirisques habitation	P. 06
L'assurance navigation de plaisance	P. 07
La gestion et la surveillance de son portefeuille	P. 07

Assurances de personnes

Les assurances de personnes	P. 08
Les complémentaires santé individuelles	P. 08
Les contrats de prévoyance individuelle	P. 08

Assurances de biens

Les assurances dommages	P. 09
L'assurance automobile	P. 09
La gestion des sinistres matériels automobiles	P. 09
La gestion des sinistres corporels	P. 10
La gestion des sinistres multirisques habitation	P. 10

Assurances pro et corporate

Les garanties multirisques professionnelles	P. 11
La couverture de la responsabilité civile du professionnel	P. 11
L'environnement fiscal et social des assurances collectives	P. 11
La couverture sociale de base des salariés	P. 12
Les mécanismes de la retraite de base des salariés	P. 12
Les assurances « Homme Clé »	P. 12
Les couvertures « Loi Madelin »	P. 13
La généralisation des contrats de santé collectifs	P. 13



Formations

Assurance DDA

LES MÉTIERS DE L'ASSURANCE

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre et appréhender l'environnement de l'assurance.
- Identifier les différents métiers de l'assurance.
- Savoir se situer dans cet environnement.
- Connaître l'environnement réglementaire.

Niveau : Débutant.

LES BASES DU MÉTIER D'ASSUREUR

Objectifs pédagogiques :

- Connaître le mécanisme utilisé par les assureurs pour transformer une cotisation en indemnité d'assurance (la mutualisation).
- Comprendre les mécanismes de l'assurance dommages et de l'assurance de personnes.
- Déterminer les règles, contraintes et limites techniques relatives au contrat d'assurance.

Niveau : Débutant.

L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE L'ASSURANCE

Objectifs pédagogiques :

- Appréhender la source du droit et des règles écrites.
- Analyser la notion de force probante.
- Déterminer les conséquences du non-respect des règles de droit.
- Comprendre comment fonctionne notre système judiciaire.

Niveau : Débutant.

LE DROIT DU CONTRAT D'ASSURANCE

Objectifs pédagogiques :

Comprendre et appliquer les bases juridiques régissant les contrats d'assurance.

Définir les droits et obligations des différents intervenants.

Déterminer l'impact de la jurisprudence sur les règles de droit liées aux contrats d'assurances.

Niveau : Débutant.

LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les mécanismes de la responsabilité Civile.

Connaître les différents engagements contractuels.

Connaître les différents dommages, le lien de causalité et le fait générateur.

Niveau : Débutant.

LE DEVOIR DE CONSEIL ET L'OBLIGATION D'INFORMATION

Objectifs pédagogiques :

Pouvoir appréhender la réglementation générale concourant à la protection de la clientèle dans le cadre de la vente de services à la clientèle.

Maîtriser les principales mesures concernant les obligations d'information et de conseil en matière de prescription de produits d'assurance.

Formaliser les principaux enseignements à tirer de ces obligations dans le cadre des entretiens de vente .

Niveau : Débutant.

L'ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION

Objectifs pédagogiques :

Connaître le cadre juridique et réglementaire de l'assurance MRH.

Comprendre les mécanismes de base de l'assurance MRH.

Pouvoir déterminer les processus de souscription et de tarification.

Savoir présenter son offre aux clients.

Niveau : Débutant.

L'ASSURANCE NAVIGATION DE PLAISANCE

Objectifs pédagogiques :

- Identifier les principaux risques liés à la navigation de plaisance.
- Définir les principales garanties des contrats navigation de plaisance.
- Appliquer les garanties du contrat navigation de plaisance.
- Appréhender le contenu d'un dossier sinistres et maîtriser les étapes de l'indemnisation.

Niveau : Confirmé.

LA GESTION ET LA SURVEILLANCE DE SON PORTEFEUILLE

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre l'importance de la surveillance du portefeuille.
- Pouvoir déterminer les risques et leur proportion.
- Savoir détecter les risques de fraude.
- Mettre en œuvre les mesures et définir les moyens d'intervention.

Niveau : Confirmé et expert.

LES ASSURANCES DE PERSONNES

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les mécanismes des assurances individuelles et collectives.
- Distinguer les différents produits d'assurance de personnes et appréhender les risques qu'ils couvrent.
- Appréhender les différents contrats les plus souscrits.

Niveau : Débutant et confirmé.

LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ INDIVIDUELLES

Objectifs pédagogiques :

- Appréhender les mécanismes de protection sociale de base.
- Connaître les caractéristiques de l'offre produits.
- Connaître les aspects techniques et juridiques de l'assurance santé.
- Maîtriser et proposer son offre aux clients.

Niveau : Débutant.

LES CONTRATS DE PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE

Objectifs pédagogiques :

- Connaître les principales caractéristiques de la couverture de base.
- Distinguer les différents contenus de l'assurance décès, de l'assurance incapacité temporaire et de l'assurance invalidité permanente.
- Maîtriser et proposer son offre aux clients.

Niveau : Débutant et confirmé.

LES ASSURANCES DOMMAGES

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les mécanismes de l'assurance dommages.

Savoir distinguer les différents produits d'assurance de dommages et appréhender les risques qu'ils couvrent.

Pouvoir identifier les besoins des particuliers et des professionnels.

Niveau : Débutant et confirmé.

L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Objectifs pédagogiques :

Connaître le cadre juridique et réglementaire de l'assurance automobile.

Comprendre les mécanismes de base de l'assurance automobile.

Pouvoir déterminer les processus de souscription et de tarification.

Savoir présenter son offre aux clients.

Niveau : Débutant et confirmé.

LA GESTION DES SINISTRES MATÉRIELS AUTOMOBILES

Objectifs pédagogiques :

- Analyser les différentes étapes de la gestion des sinistres automobiles.
- Optimiser les garanties pour maîtriser le coût du sinistre.
- Maîtriser les différentes conventions.

Niveau : Débutant et confirmé.

LA GESTION DES SINISTRES CORPORELS

Objectifs pédagogiques :

- Analyser les différentes étapes de la gestion des sinistres corporels.
- Analyser et optimiser les garanties pour optimiser le coût du sinistre.
- Maîtriser les différentes procédures d'indemnisation et conventions.

Niveau : Débutant et confirmé.

LA GESTION DES SINISTRES MULTIRISQUES HABITATION

Objectifs pédagogiques :

- Connaître le contenu des garanties et comprendre leur application.
- Appréhender le contenu d'un dossier sinistres et les étapes du règlement.
- S'approprier la méthodologie de règlement des sinistres MRH.

Niveau : Débutant et confirmé.

L'ENVIRONNEMENT FISCAL ET SOCIAL DES ASSURANCES COLLECTIVES

Objectifs pédagogiques :

Comprendre le fonctionnement des contrats collectifs.

Connaître les conditions de mise en place ainsi que l'approche fiscale et sociale.

Niveau : Confirmé et expert.

LA COUVERTURE SOCIALE DE BASE DES SALARIÉS

Objectifs pédagogiques :

Connaître la couverture sociale de base des salariés tant en prévoyance qu'en santé.

Appréhender les limites de couverture et les solutions de protection supplémentaire.

Niveau : Débutant et confirmé.

LES MÉCANISMES DE LA RETRAITE DE BASE DES SALARIÉS

Objectifs pédagogiques :

Connaître l'approche de la retraite de base et complémentaire des salariés.

Appréhender les besoins des salariés et les solutions d'optimisation de retraite.

Niveau : Débutant et confirmé.

LES GARANTIES MULTIRISQUES PROFESSIONNELLES

Objectifs pédagogiques :

- Connaître et comprendre le contenu d'un contrat multirisque commerce.
- Identifier les origines des sinistres, les biens assurables et leurs modalités d'indemnisation.
- Identifier les événements assurables et leurs exclusions.
- Comprendre les spécificités des dommages immatériels.

Niveau : Débutant, confirmé, expert.

LA COUVERTURE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU PROFESSIONNEL

Objectifs pédagogiques :

- Identifier les activités soumises à un risque de responsabilité.
- Connaître les fondements de la responsabilité civile et les risques encourus.
- S'approprier et déterminer les bons éléments de couverture.

Niveau : Débutant, confirmé, expert.

LES ASSURANCES « HOMME CLÉ »

Objectifs pédagogiques :

- Analyser les conséquences financières de l'absence du chef d'entreprise ou d'un collaborateur.
- Connaître les fondements des assurances Homme Clé.
- S'approprier et déterminer les bons éléments de couverture.

Niveau : Débutant, confirmé, expert.

LES COUVERTURES « LOI MADELIN »

Objectifs pédagogiques :

- Connaître les fondements de la Loi Madelin.
- Maîtriser les aspects sociaux et fiscaux.
- S'approprier et présenter les solutions offertes par la Loi Madelin.

Niveau : Débutant et confirmé.

LA GÉNÉRALISATION DES CONTRATS DE SANTÉ COLLECTIFS

Objectifs pédagogiques :

- Connaître les fondements des contrats de santé collectifs et l'ANI 2016.
- Maîtriser les aspects sociaux et fiscaux.
- S'approprier et présenter les solutions offertes par ces contrats.

Niveau : Débutant et confirmé.

SABATIER

FORMATION ● ● ●



0 820 10 00 43



contact@sabatierformation.fr



www.sabatierformation.fr

REPENSONS LA FORMATION !