



Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

Ref 8992346

Maîtriser l'obligation d'information et de conseil

Formations courtes

Perfectionnement

jour (2 heures)

Classe virtuelle

Sécuriser ses pratiques en matière de distribution des produits d'assurance

Objectifs

Maîtriser les obligations des assureurs vis-à-vis du prospect ou client
Identifier les conséquences en cas de non-respect de la réglementation

Pour qui ?

Collaborateurs commerciaux ou administratifs d'une société d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance

Code dokélio : 69201

Prérequis

Évoluer dans le secteur assurance ou travailler avec les acteurs de l'assurance

Compétences acquises:

Maîtriser les informations à fournir ou à collecter aux différentes étapes de la vie du contrat ainsi que les conséquences en cas de manquement

Programme

60 minutes pour intégrer les obligations d'information et de conseil vis-à-vis du prospect/client

Autodiagnostic : identification des personnes assujetties à l'obligation de conseil et d'information

- Identifier les obligations en fonction des contrats proposés
- Connaître les situations générant une actualisation du conseil
- Utiliser un document de formalisation du conseil

15 minutes pour s'exercer

Étude de cas : analyse de différents documents destinés au client et détection des informations manquantes

45 minutes pour échanger sur les bonnes pratiques de commercialisation des produits d'assurance

- Faire un point sur les exigences de l'ACPR
- Identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations

190€ HT

Prochaines sessions

Classe virtuelle

08 nov. 2019

08-11-2019

08-11-2019