

Voyage au cœur d'une notice d'assurance (DDA compatible)

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES ET OBLIGATOIRES



7H



Sur demande



Compatible



Animation

Eric de LONGCAMP :
Spécialiste des assurances emprunteurs, bancaires, affinitaires et dans la gestion des risques



Prérequis

Aucun



Tarifs

Adhérent : 1140€ HT
par participant

Non adhérent : 1290€ HT
par participant

Intra : nous consulter



Modalités pédagogiques

Utilisation de contrats d'assurance conforme aux contrats proposés par les participants | jeux d'application individuels ou en groupe | exposé | échanges | quiz amont et aval



Moyens pédagogiques

Diaporama | vidéos

OBJECTIFS

- Discerner les conditions des produits proposés aux clients,
- Identifier les principes, les détails et leur justification des produits,
- Défendre au mieux les produits devant un client.

PUBLIC VISÉ

Chargés de clientèle,
Conseillers commerciaux,
Responsables commerciaux,
Gestionnaires de contrats dont l'assurance.

PROGRAMME

► LA VALISE DU VOYAGEUR - EXPOSÉ, JEUX

Jeu des valises

Notions abordées : nature et rôle des intervenants dans l'opération d'assurance, hiérarchie des clauses, régime des conditions et des exclusions de garantie

collectif. On n'embarque pas n'importe qui ! *Notions abordées : conditions d'adhésion, les conditions médicales d'acceptation, exclusions, franchises et délais d'attente, Age limite d'adhésion et âge limite de garantie*

► L'ÉQUIPAGE DE L'AVION - VOTE, VIDÉOS, EXPOSÉ

Travail sur les différents intervenants dans l'opération d'assurance

- Approche des rôles et obligations respectifs de l'assureur, du distributeur et du gestionnaire.
- Rappel sur la gouvernance des produits par l'assureur
- Information, conseil, mise en garde. Définition des notions à partir de vidéos

► EN VOL : ATTENTION AUX TURBULENCES ! HISTOIRE, VOTE ET EXPOSÉ

- Les maladies non objectivables, questions et enjeux
- Le fait volontaire de l'assuré
- Le cas du suicide : évolution des mentalités, approche sociologique.
- Les autres exclusions légales
- Les autres exclusions conventionnelles

► VOS PAPIERS, S'IL VOUS PLAÎT ! EXPOSÉ

I. Inventaire des documents obligatoires précontractuels et contractuels

II. Notion de support durable

► LE CONTRÔLE À L'EMBARQUEMENT - TRAVAIL EN GROUPE, EXPOSÉ, ILLUSTRÉ, JEU

La mutualisation est un voyage

Rappel des procédures de recours et de réclamation

► LA LANGUE DU PAYS D'ACCUEIL, JEU

Rappel des définitions des principaux termes utilisés dans l'assurance.

Cartes utilisées soit en jeu de poker, soit en jeu des 7 familles, soit en jeu d'organisation en fonction du temps restant et des jeux effectués antérieurement