

# 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*

### ▶ L'ÉQUIPAGE DE L'AVION - VOTE, VIDÉOS, EXPOSÉ

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

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

### ▶ 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, JEUX

La mutualisation est un voyage

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*

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

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

### ▶ ATERRISSAGE : SATISFAIT OU NON ? JEU ET EXPOSÉ

Rappel des procédures de recours et de réclamation

### ▶ LA LANGUE DU PAYS D'ACCUEIL, JEUX

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