

Intitulé de la formation	Gestion des contrats d'assurance vie
Définition de la formation 	L'action de formation prévue au 1° de l'article L 6313-1 du code du travail définit la formation comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.
Public concerné 	Toute personne amenée à travailler dans le domaine assurantiel sur des produits d'assurance vie, de prévoyance et de retraite.
Prérequis 	Aucune connaissance particulière.
Les objectifs opérationnels 	À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de : <ul style="list-style-type: none"> • Effectuer la recevabilité de chaque demande client. • Gérer un portefeuille de contrat individuel et ou collectif. • Appliquer des processus gestion par actes de gestion. • Calculer la provision mathématique d'un contrat et d'un portefeuille. • Prélever les prélèvements fiscaux et sociaux dans le cadre de la fiscalité rachat, décès et rente. • Connaître les traitements automatisés et leurs impacts sur le portefeuille.
Ce que la formation apporte 	Pour comprendre ce secteur, il est indispensable d'en connaître l'environnement, l'organisation et les obligations des parties. Cette formation permettra d'appréhender le monde de l'Assurance pour comprendre le métier, à ce titre : <ul style="list-style-type: none"> • Être capable de lire des Conditions générales et particulières. • Être capable d'accepter ou de refuser une demande. • Être capable d'identifier les impacts de chaque acte de gestion. • Être capable d'effectuer des mouvements financiers.
Intervenant & parcours 	Laurence FETEL <i>Formatrice et responsable pédagogique</i> Laurence possède une expertise avérée avec plus de 30 ans d'expérience en assurance sur

	<p>des postes métiers tels que Gestionnaire en Assurance ainsi que sur des postes de management d'équipe et en contact avec la clientèle telle que Responsable portefeuille clients.</p> <p>Audrey TIXIER <i>Formatrice et Responsable d'équipe Direction Etudes et Support Métier</i></p> <p>Diplôme : BTS assurance 20 ans d'ancienneté en assurance en tant que Gestionnaire en assurance, et Responsable équipe Direction des Etudes et du Support Applicatif Métier.</p>
<p>Méthode pédagogique utilisée </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alternance d'apports théoriques, de travaux individuels ou en groupe. • Cas pratiques analyse de situation et de déclaration à faire. • Mises en situations liées au secteur de l'assurance dans le respect du rythme de chacun.
<p>Moyens pédagogiques utilisés </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Animation participative. • Explications théoriques soutenues par une présentation. • Quizz.
<p>Modalités d'évaluation de la formation </p>	<p>Outil utilisé :</p> <p>L'évaluation s'effectue en fin de formation afin d'évaluer le degré de connaissances / compétences acquises au cours de la formation.</p> <p>Ce questionnaire permet de visualiser le niveau individuel et collectif des stagiaires afin d'extraire les axes d'améliorations détectés.</p> <p>De plus, le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques.</p>
<p>Modalités organisationnelles et d'accès à la formation </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Durée : 92,5 h soit 14 jrs • Type : présentiel • Modalité de la formation : le lieu, la date et les horaires de la formation seront stipulés sur la convocation au plus tard 72h avant le début de la formation

	<ul style="list-style-type: none"> • Contact organisationnel : Mme Laurence FETEL contact@onze-institut.com • Modalité d'accès : un plan d'accès est transmis joint à la convocation • Accessibilité : Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous recommandons de nous contacter, nous pourrons ainsi vous détailler les possibilités d'accueil pour vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions ou vous orienter si besoin vers les structures spécialisées.
<p>Document de validation de réalisation de la formation </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Feuille d'émargement. • Evaluation des acquis de la formation. • Certificat de réalisation de la formation.
<p>Accessibilité aux personnes en situation de handicap</p> 	<p>ONZE Institut adapte ses formations selon le type de handicap présenté par la personne. Un document joint à notre politique handicap recense les possibilités d'adaptation en fonction du handicap.</p> <p>La mission du référent handicap est d'accueillir, d'informer, d'accompagner et d'orienter les personnes en situation de handicap afin que tout stagiaire puisse réussir la formation dans les meilleures conditions possibles.</p> <p>Référente Handicap : Laurence FETEL, Responsable pédagogique, est votre référente handicap pour définir des solutions d'adaptation ou de réorientation : Tél : 06 74 82 92 03 Mail : contact@onze-institut.com</p> <p>Accessibilité des locaux des personnes en situation d'handicap : Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.</p>
<p>Programme détaillé </p>	<p>Les différentes catégories de contrats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les contrats Individuels • Les contrats Collectifs • La loi PACTE <p>Les composantes patrimoine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patrimoine foncier /immobilier

- Les placements bancaires (épargne, titres, etc...)

Les acteurs et leurs rôles

- L'assureur, l'apporteur d'affaire
- Le souscripteur / payeur de primes
- L'assuré
- La clause bénéficiaire / Démembrement

Les régimes matrimoniaux

- Régime primaire
- Régimes communautaires
- Régimes séparatistes
- PACS
- Concubinage / Union Libre

Les actes des gestions

- Versements
- Arbitrages
- Prestations

Les techniques actuarielles

Les fiscalités :

- Rachat
- Décès et
- Rente

La gestion de la rente

- Les types de rente
- L'estimation du montant de la rente
- La gestion des arrérages
- Le sinistre

Les Unités de comptes / Carnet d'ordres

Le calcul provisions mathématiques

Les garanties :

- Décès plancher, cliquet, majorée, indexée
- Exonération
- Bonne fin
- De table

Processus + Word + Excel

Outil de gestion.