

ORGANISME DE FORMATION

Programme de formation et conditions de formation

TBEditions

SIRET : 88444071000033 · Numéro de Déclaration d'Activité : 84 69 19923 69

64 rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon

contact@invest-aide.fr — 04 51 08 26 49 / 07 56 92 44 00

Organisme de formation certifié Qualiopi.

1. Public

- Toute personne souhaitant valider le statut de courtier ou de mandataire non exclusif en assurance, sur l'ensemble des branches (assurances de biens, de personnes et de responsabilité). S'adresse également aux agents généraux et aux salariés exerçant des fonctions de responsabilité ou d'animation au sein d'un bureau de production.

2. Prérequis

- Un équipement informatique et une connexion internet
- Aucune qualification préalable requise — l'exercice de la fonction nécessite ensuite l'obtention d'une carte professionnelle ou d'une attestation d'habilitation

3. Modalité d'accès

- Formation **FOAD** (e-learning asynchrone)
- Accès individuel via notre plateforme e-learning
- Accès disponible 7j/7 et 24h/24

La durée de la formation est fixée à **150 heures**.

Horaires

- La partie e-learning est accessible 7j/7 et 24h/24
- L'assistance technique et pédagogique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h

Modalités d'adaptation aux publics spécifiques

- Adaptation du rythme ou des supports en cas de difficultés d'apprentissage
- Accessibilité pour les personnes en situation de handicap — référent handicap : Cyrille Chéry

Tarif

450,00 € HT + TVA (0 %) : 0,00 € = 450,00 € TTC

4. Objectifs de la formation et compétences visées

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- -Comprendre l'environnement réglementaire et les acteurs clés du secteur assurantiel.
- -Intégrer la dimension patrimoniale dans sa démarche de conseil.
- -Accompagner ses clients sur les solutions d'assurance-vie, de personnes et de biens avec pertinence
- et conformité.
- -Renforcer la relation client en plaçant la transparence et la sécurité au cœur de ses pratiques.

Objectifs opérationnels

- Maîtriser les fondamentaux du conseil patrimonial : statuts, réglementation et obligations légales du métier
- Analyser les besoins clients et concevoir des stratégies patrimoniales adaptées, intégrant fiscalité, placements et financement
- Appliquer les procédures de conformité et de sécurité financière pour garantir un conseil éthique, traçable et conforme aux exigences réglementaires
- Développer et gérer son activité de conseil : prospection, relation client, suivi de portefeuille et pilotage économique de son cabinet

5. Contenu

Chapitre 1 — Introduction

Bienvenue dans la formation

Suivi du temps de formation et validation du parcours  

Module 1 : L'environnement assurantiel

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Module 2 : Le patrimoine et son environnement

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 Infographies

 Fiches de révision

 Quiz

Module 3 : Les solutions patrimoniales

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 Infographies

 Fiches de révision

 Quiz

Module 4 : La Prévoyance

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 Infographies

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Module 5 : Les risques des entreprises

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 Infographies

 Fiches de révision

 Quiz

Module 6 : La déontologie du conseiller

 Présentations détaillées

 Vidéos

 Podcasts

 **Infographies**

 **Fiches de révision**

 **Quiz**

Chapitre 8 — Evaluation des connaissances - Formation IAS Niveau I

Evaluation des connaissances - Formation IAS Niveau I

Chapitre 9 — Enquête de satisfaction

Enquête de satisfaction

Chapitre 10 — Demander son attestation de formation

Demander son attestation de formation

Chapitre 11 — Entretien personnalisé

Entretien personnalisé

Examens blancs — accès illimité aux examens blancs · mise en situation dans les conditions réelles de l'examen.

6. Modalités d'évaluation d'atteinte des objectifs

Pendant la formation

- Quiz par module
- Exercices d'entraînement
- Suivi de progression sur plateforme

Épreuve finale

- Examen (100 questions)
- Score minimum : **70 %**
- 3 passages possibles
- Résultat immédiat

Type d'évaluation

L'examen se déroule sur notre plateforme e-learning. Les questions sont tirées aléatoirement au sein d'une banque de questions et diffèrent pour chaque candidat. À l'issue de l'examen, le résultat (réussite/échec) est communiqué avec le score global, puis par e-mail ; une attestation de réussite électronique est adressée.

7. Moyens de suivi et d'appréciation des résultats

Suivi de l'exécution

- Relevé de connexions signé par un représentant de l'organisme (date, heures de début et de fin, modules suivis)
- Suivi des modules complétés
- Attestation de fin de formation mentionnant objectifs, nature, durée et résultats de l'évaluation

Appréciation des résultats

- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation

8. Moyens pédagogiques et techniques d'encadrement

Modalités pédagogiques

- Vidéo learning
- Micro-modules pédagogiques
- Fiches techniques synthétiques
- Quiz interactifs
- Examens blancs
- Autoformation guidée

Informations complémentaires

Formation asynchrone, réalisée à distance via plateforme e-learning. Assistance technique et pédagogique (visioconférence, téléphone, mail) : contact@invest-aide.fr — 04 51 08 26 49 / 07 56 92 44 00.

Référent pédagogique : la formation est placée sous la responsabilité pédagogique de TBEditions, avec l'appui du partenaire pour le dispositif digital et la certification.