

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

- Tous publics — notamment reconversion professionnelle, futurs mandataires d'assurance indépendants, professionnels travaillant pour courtiers ou compagnies.

2. Prérequis

- Aucun diplôme spécifique requis — accessible à tous profils motivés.

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 :

- - Maîtriser l'écosystème réglementaire et les acteurs du marché assurantiel
- - Intégrer la dimension patrimoniale dans les préconisations
- - Conseiller efficacement sur les contrats d'assurance-vie, de personnes et de biens
- - Développer une approche relationnelle conforme et transparente

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

Module 1 : L'environnement assurantiel

L'assurance en France

L'assurance et son environnement

Le marché de l'assurance

 Fiches de révision

 Mind Map

 Quiz

Module 2 : Le patrimoine et son environnement

Les régimes matrimoniaux

Dévolution du patrimoine

L'environnement social

Le régime des retraites

L'univers de la fiscalité

Les instruments financiers

Les OPCVM

Fonctionnement du marché financier

Principes et méthodes pour une allocation optimale

L'approche durable en gestion de portefeuille

 Fiches de révision

 Quiz

Module 3 : Les contrats d'assurance-vie

Les fondements d'une solution patrimoniale

Protection du client et responsabilité professionnelle

Fiscalité de l'assurance vie

Le Contrat de capitalisation

Le PEA

Le PER

Produits d'épargne

Fondamentaux des mathématiques financières

 Fiches de révision

 Quiz

Module 4 : La relation client

Cadre réglementaire de la relation client

Principes, engagements et responsabilités professionnelles

Définir les besoins et objectifs des investisseurs

 Fiches de révision

 Quiz

Chapitre 5 — Evaluation des connaissances - Formation IAS Niveau II

Evaluation des connaissances

Chapitre 6 — Demander son attestation de formation

Demander son attestation de formation

Chapitre 7 — 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.

