

E-LEARNING - Pack DDA 15h : Prévoyance - Retraite - Assurance santé et Loi Madelin - LCBFT - Fraude - Réclamations

CONFORMITE

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Définir le champ d'action d'un contrat prévoyance (à quoi sert il ?)
- Définir quelles sont les cibles pour ce type de contrat (contrat collectif, individuel)
- Lister quelles sont les garanties des contrats de prévoyance et comprendre comment elles fonctionnent
- Savoir détecter un dossier avec une suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme
- Lister les étapes clés de la gestion d'une remontée de soupçons (modèle de procédure)
- Savoir détecter les signes d'une fraude interne ou externe
- Lister les étapes pour traiter une fraude interne ou externe (modèle de procédure)
- Définir une réclamation au sens de l'ACPR
- Lister les étapes pour traiter une réclamation (modèle de procédure)
- Maîtriser les garanties d'un contrat assurance de personnes (collectif et individuel)
- Expliquer le fonctionnement d'un contrat en loi madelin
- Appréhender les défis et les opportunités liés à la retraite
- Maîtriser les différents produits d'assurances retraite
- Développer les compétences de conseil pour accompagner les clients dans leur planification de retraite
- Connaître les aspects juridiques et fiscaux liés à la retraite
- Etre informé des tendances du marché et des innovations

Catégorie et but

La catégorie prévue à l'article L.6313-1 est : Action de formation

Cette action a pour but (article L.6313-3) :

- De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
- De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
- De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
- De favoriser la mobilité professionnelle.

Ce parcours de formations e-learning a pour objectif d'accompagner les professionnels de l'assurance dans le développement de leurs compétences réglementaires, techniques et commerciales.

Il couvre les thématiques essentielles du secteur, notamment :

PERFORM ASSUR | SAS au capital social de 10 000€ |

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B 13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Numéro SIRET : 88322418000033

Enregistré sous le numéro 93131839413.

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Mis à jour le 23.09.2026

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



Les contrats de prévoyance, collectifs et individuels, incluant leur mise en place, la portabilité des droits et les modalités de résiliation

La lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude et la corruption, conformément aux exigences de l'ACPR et aux obligations DDA

La gestion des réclamations clients, afin d'assurer une prise en charge efficace et conforme aux obligations réglementaires

L'initiation à la souscription des contrats santé, incluant le fonctionnement de la complémentaire santé et les spécificités des contrats collectifs, individuels et Madelin

La maîtrise des produits d'assurance retraite, avec l'étude de leurs aspects juridiques et fiscaux pour un conseil client optimisé

Public

Le public concerné est :

- Tous collaborateurs, gestionnaires, encadrants, mandataires, manager ... en lien avec la clientèle, distribuant des produits d'assurances

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Vous êtes en situation de handicap ?

Nous nous engageons à nous adapter à toutes demandes de modification de support, de lieu, d'outil pédagogique, des horaires, du rythme.... Nous sommes à votre disposition et à votre écoute. Même en cas d'impossibilité de notre part du point de vue logistique, nous nous assurons de vous proposer une alternative à votre parcours de formation.

PERFORM ASSUR | SAS au capital social de 10 000€ |

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B 13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Numéro SIRET : 88322418000033

Enregistré sous le numéro 93131839413.

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Mis à jour le 23.09.2026

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



Délai et Modalités d'accès

Les délais d'accès à l'action sont : 1 semaine avant le début de la formation.

Prérequis :

- AUCUN

Durée

Cette formation se déroulera en 15.00 heures, sur un intervalle de 30.00 jours, en e-learning.

Tarif

Cette formation est dispensée pour un coût 190.00€ TTC (Conformément aux dispositions de l'article 261-4-4° du code général des impôts (CGI)).

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement - Éléments matériels de la formation

- Support pédagogique en ligne
- Supports techniques : Exemples réels ou virtuels contenus dans le support (vidéos, annexes...)
- Documentation : contenue dans les slides + documents supplémentaires
- Outils pédagogiques : projection de slides

Présentation :

Perform'Assur est un centre de formation spécialisé dans le secteur de l'assurances qui a vu le jour en 2020, et qui propose aux compagnies, agents, courtiers et aux sociétés ayant leur propre service assurance, des formations sur les mécanismes des garanties, sur la gestion des sinistres et sur la vente de produits d'assurances.

Nos locaux sont situés sur Aix en Provence, toutefois, nos formateurs interviennent et se déplacent dans toute la France. Nos formations répondent à l'obligation de formation à la suite des directives de la DDA de 2018.

Nos techniques de formations :

- Explications sur les législations en vigueur
- Décryptage de contrat type
- Mise à disposition de document pour vous aider dans votre quotidien
- Quizz

Compétence et qualification de nos formateurs :

Nos formateurs sont tous issus du monde de l'assurances, ils participent tant à la création qu'à l'animation des supports de formation en présentiel.

Modalités techniques pour contacter nos formateurs :

Ils sont également à votre disposition, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h pour répondre à toutes vos interrogations par mail à l'adresse info@perform-assur.fr ou par téléphone au 04.13.10.63.99.

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



Délai réponse suite à une demande de contact :
24 h (en jour ouvré)

Contenu de la formation

- PREVOYANCE
 - PREAMBULE - C'est quoi la prévoyance
 - Quels sont les risques couverts en prévoyance
 - Qui sont les cibles
 - Zoom sur les contrats Entreprise (Collectif et Individuel pour les Libéraux)
 - Zoom sur les contrats individuels
- LCBFT
 - DEFINITION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME
 - QUI EST CONCERNE PAR LE LCBFT ?
 - QUELS SONT LES RISQUES POUR LES ASSUREURS ET COMMENT LES IDENTIFIER
 - CAS PRATIQUES ET EXEMPLES DE REMONTEES DE SOUPCONS
 - QUIZZ
- LUTTE CONTRE LA FRAUDE et la CORRUPTION
 - QU'ENTEND ON PAR FRAUDE ?
 - LES CRITERES DE DETECTION DE LA FRAUDE
 - CARTOGRAPHIE DES RISQUES
 - MODALITES DE TRAITEMENT
- GESTION DES RECLAMATIONS
 - DEFINITION D'UNE RECLAMATION
 - LES MODALITES DE TRAITEMENT
- LES CONTRATS SANTE / LA LOI MADELIN
 - GENERALITES - PRESENTATION DES CONTRATS SANTE ET LEUR FONCTIONNEMENT
 - LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT
 - ZOOM SUR LA LOI MADELIN
 - QUIZZ
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 1 - Introduction à la Retraite
 - Comment fonctionne la retraite : Principe de base
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 2 - Les enjeux démographiques et économiques
 - Présentation des enjeux démographiques et économiques liés à la retraite.
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 3 - Tendances et Innovations
 - Exploration des tendances actuelles du marché de la retraite
 - Réformes nécessaires
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 4 - Les Différents Régimes de Retraite
 - Revue des différents systèmes de retraite existants.
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 5 - Comparaison des avantages et des inconvénients des régimes publics et privés
 - Eléments de la formule de Calcul du régime de base : La surcote, La décote, La reversion
 - Eléments de la formule de Calcul du régime complémentaire
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 6 - Les Produits d'Assurance Retraite
 - Exploration des produits d'assurance liés à la retraite disponibles sur le marché.
 - Étude des caractéristiques, des garanties et des options de personnalisation.
 - Les solutions pour préparer sa retraite
- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 7 - Etude des caractéristiques et des garanties
 - La constitution d'une retraite
 - Le fonctionnement de l'épargne retraite en assurance
 - Transfert d'un contrat madelin vers le nouveau PER

PERFORM ASSUR

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B
13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES
Email : info@perform-assur.fr
Tel : +33413106399



- LES FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE RETRAITE 8 - Techniques de conseil pour aider les clients à planifier leur retraite
 - 8 conseils pour vos prospects et vos clients
 - Quels investissements pour quel profil d'investisseur ?
 - Questionnaire type de découverte pour aborder le sujet de la retraite

Suivi et évaluation

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Type de reconnaissance délivrée: Formation non certifiante. Un certificat de réalisation est délivré à l'issue de la formation.
- Relevé de connexion
- Questions (Quizz, QCM, Cas concrets)

L'attestation de fin de formation est délivrée uniquement si l'intégralité des heures prévues a été suivie.

Pour les formations en e-learning, le temps de connexion est pris en compte dans le calcul des heures de présence.

En cas de suivi partiel, une attestation mentionnant les heures réellement effectuées et les compétences acquises pourra être remise. Il incombe au stagiaire de veiller à sa disponibilité et au respect des temps de présence et de connexion requis.

Date de création : 18 juillet 2025

Date de dernière mise à jour : 25/09/2026

Version : 1

PERFORM ASSUR | SAS au capital social de 10 000€ |

80 rue CHARLES DUCHESNE BAT LE MERCURE B 13290 AIX EN PROVENCE – LES MILLES

Numéro SIRET : 88322418000033

Enregistré sous le numéro 93131839413.

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. Mis à jour le 23.09.2026