

# Programme de formation détaillé

---

## Pack Habilitation CIF et IAS niveau 1 Courtiers en assurances – SUPACKCIAS1

**Code produit :** SUPACKCIAS1

**Domaine :** Assurance, Finance

**Tarif :** 2325 € HT

**Niveau :** Initiation

**Modalité :** E-learning

**Durée :** 300.00 heures

**Public :**

- Ce parcours de formation permet d'obtenir l'habilitation nécessaire à l'exercice du métier de CIF Conseil en Investissement Financier. A noter que cette habilitation doit être obligatoirement complétée d'une attestation de réussite à l'examen certifié AMF pour une inscription à une association agréée puis à l'ORIAS
- Ce parcours de formation permet d'obtenir l'habilitation assurance nécessaire pour les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production, ou pour les professionnels souhaitant devenir courtiers en assurance.

**Prérequis :**

- Aucun

### Objectif

- Permettre au stagiaire d'acquérir préalablement à l'exercice de l'activité de conseiller en investissements financiers des compétences en matière juridique, technique, commerciale et d'organisation

- Être en mesure de satisfaire aux exigences du statut réglementé de CIF (Conseil en Investissement Financier)
- Évaluation de l'ensemble des compétences générales et techniques prévues par le programme définie à l'article 2 de l'instruction AMF n°2013-07
- Posséder les connaissances nécessaires (formation réglementaire) pour pouvoir exercer une activité d'intermédiation en assurance

## **Programme de la formation**

### **Parcours 150h CIF**

#### **Connaissances générales sur le statut de conseiller en investissements financiers**

- Le statut de conseiller en investissements financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de CIF .)

#### **Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers**

- Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- Les services d'investissement - le régime de l'offre au public de titres financiers
- Les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité, de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)

#### **Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers**

- La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
- Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- La connaissance et l'évaluation du client
- L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé

#### **Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers**

- La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations des clients

### **Parcours IAS Niveau 1**

- Fondamentaux de l'assurance
- Contrat d'assurance
- Bases de l'assurance de dommages
- Bases de l'assurance de personnes
- Bases juridiques de la RC
- Assurance vie individuelle
- Découverte de la complémentaire santé
- Bases de l'assurance collective
- Assurance multirisque habitation
- Bases de l'assurance automobile
- Intermédiation en assurance
- Lutte contre le blanchiment des capitaux
- Quiz final

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail ([formateur@af2a.com](mailto:formateur@af2a.com)) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.

### **Moyens d'évaluation**

- Questionnaire initial d'évaluation des besoins du stagiaire
- Évaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Évaluation de la satisfaction à chaud
- Évaluation de la satisfaction à froid

### **Méthodes pédagogiques**

- Formation dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement
- Documentation téléchargeable

#### Délais et modalités d'accès

- Accès au module de formation en ligne sur la plateforme d'apprentissage SumatrabyAF2A 24h après règlement
- Formation disponible 7jours/7, 24h/24 via une connexion Internet haut débit, pendant toute la durée de mise à disposition prévue