

Un tour d'horizon à 360° pour maîtriser les principes de gouvernance des produits !

Objectifs

- J'intègre le cadre réglementaire de la distribution d'assurance selon le canal.
- J'applique le devoir d'information, de conseil et de transparence.
- J'évalue les règles en matière de distribution de produits d'assurance relatives à la vente à distance.
- Je maîtrise le principe de gouvernance des produits.

Programme

Le cadre réglementaire

- Code des Assurances : Livre 1, Loi Hamon, DDA 1 et 2, documents annexes
- Code de la Consommation
- Code Monétaire et Financier
- Les « gendarmes »

Les dispositions générales sur la distribution

- D'un réseau commercial à un réseau de distribution d'assurance
- Le statut du distributeur
- Capacités, informations et conseils
- Transparence des rémunérations
- Les conflits d'intérêt

La vente à distance

- La vente à distance : dispositions relatives à la VADSF, la vente par téléphone
- Internet : opt in et opt out
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
- Signature électronique et dématérialisation

La gouvernance des produits

- Rôle de l'assureur dans la distribution
- La notion de gouvernance des produits

Modalités pédagogiques

- Ateliers
- Partages d'expériences

Secteurs

- Assurance

Format

- Collectif
- Distanciel synchrone
- Présentiel

Compétences

- Technique métier

Thèmes

- Assurance vie
- Épargne
- IARD
- Prévoyance
- Retraite
- Santé

Publics

- Commerciaux
- Gestionnaires
- Managers
- Souscripteurs

Pré-requis

Aucun

Modalités d'évaluation

- Questionnaire (amont, aval à chaud, aval à froid)

Qualis Formation