

Parcours DDA : Assurance vie, épargne, retraite, LCB-FT

Niveau : Initiation

Modalité : E-learning

Durée (en heure) : 15.0

Tarif : Boutique formations

Eligible DDA : oui

Public :

Toute personne soumise à l'obligation de formation continue DDA distribuant de l'assurance vie, épargne, retraite

Prérequis :

Aucun

Objectif

Respecter la réglementation en actualisant régulièrement ses connaissances en matière de distribution de produits d'assurance

Programme de la formation

- Distinguer les différents acteurs de la distribution d'assurance et leurs obligations dans le contexte de la DDA
- Maîtriser les règles de la DDA qui renforcent la protection de la clientèle
- Analyser les effets de la DDA sur la gouvernance et la surveillance des produits, les

documents d'information obligatoires et le circuit de traitement des réclamations

- Comprendre les points de la DDA sur les procédures de l'ACPR, les dispositions liées à la liberté d'établissement et la LPS, et les spécificités de la vente à distance
- Découvrir les dispositifs législatifs pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Analyser les situations présentant des risques de blanchiment
- Recenser les spécificités de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurance
- Retenir les règles et les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Etudier les aspects juridiques de l'assurance vie
- Retenir les mécanismes du contrat d'assurance vie
- Connaître la fiscalité de l'assurance vie
- Appréhender l'organisation des régimes de retraite
- Distinguer les spécificités de la retraite et de l'épargne collectives

Une assistance technique et pédagogique de l'apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, avec une réponse dans les 48 heures.

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 1 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

En mêlant les différents styles d'apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :

- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d'activités favorisant l'intervention de l'apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignes permettant à l'apprenant de

découvrir de nouvelles connaissances en recherchant les informations dans des ressources pédagogiques

- Méthode active : l'apprenant est amené à retrouver des informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris
SFC- 79 Rue des Orangers, 83140 Six Fours Les Plages

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.