

Programme de formation

Livret IAS - Niveau I (Livret de formation ORIAS)

OBJECTIFS ET PRESENTATION

Le programme de formation **Livret IAS - Niveau I (Livret de formation ORIAS)** est destiné à des professionnels de la gestion de patrimoine afin de leur permettre de parfaire la mise en œuvre des connaissances techniques.

Les objectifs de formation sont les suivants : A l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- répondre aux exigences du livret de formation posées par la loi pour les courtiers en assurance (délivrance du livret niveau I) ;
- être immatriculé(e) auprès de l'ORIAS.

PUBLIC VISE ET MODALITES D'ADMISSION

- **Public visé** : Les professionnels de la gestion de patrimoine
- **Prérequis** :
Préalablement à cette formation, le participant devra :
 - avoir des notions en assurance et en intermédiation ;
 - connaître le vocabulaire juridique associé.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Le programme de formation **Livret IAS - Niveau I (Livret de formation ORIAS)** représente un volume horaire d'enseignement de **150 heures**. Pour mieux s'adapter aux contraintes professionnelles, cette formation s'appuie sur une organisation pédagogique entièrement à distance par internet.

MOYENS PEDAGOGIQUES

La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques ainsi que des exercices d'accompagnement.

MOYENS D'EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI

Temps de connexion contresignés par le stagiaire et les responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD.

EQUIPE PEDAGOGIQUE

- **Direction Pédagogique** : Alexandre LESAULT et Nicolas ESPLAN, Directeurs JURISCAMPUS, Docteurs en droit
- **Comité scientifique et de perfectionnement** : dirigé par Michel LEROY, Maître de Conférence habilité à diriger les recherches, 3 formateurs reconnus pour leur expertise dans les domaines de la communication, finance et patrimoine, 2 personnels de JURISCAMPUS
- **Professionnels (liste indicative)**: Anne-Mélaine DALY SCHVEITZER (Avocate fiscaliste), Fabrice DUMARQUEZ (Notaire), Karine ESPLAN (Docteur en management des ressources humaines), Emeric LEBEL (Ingénieur en gestion de patrimoine), Michel LEROY (Maître de conférences habilité à diriger des recherches), Cécile LISANTI (Professeur des Universités) ...

VALIDATION DE LA FORMATION

Attestation de fin de formation après réalisation d'un QCM de contrôle des connaissances par module.

ENCADREMENT ET ASSISTANCE PEDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION A DISTANCE

Le tuteur est le garant du suivi de l'apprenant. Il sera chargé de le suivre, de l'assister durant son parcours d'apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d'éventuels écarts et de proposer des correctifs.

Tuteur	Monsieur LE TUTEUR - Le service pédagogique de JURISCAMPUS, composé de juristes, experts ès qualité (coach@juriscampus.fr)
Modalités d'accompagnement	L'accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l'environnement numérique d'enseignement (barre de progression, coche d'achèvement, parcours guidé etc...)
Comment et à quel moment peut-il être joint par l'apprenant ?	Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h et de 14h-17h30
Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants	Mise en place d'outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée etc...
Délai de réponse à une demande d'accompagnement	72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable)

CONTENU DE LA FORMATION

Unité 1 : Les savoirs généraux

La présentation du secteur de l'assurance

Les entreprises d'assurances

L'opération d'assurance

Les différentes catégories d'assurance

L'intermédiation en assurance

La relation avec le client

La lutte anti-blanchiment

Unité 2 : Les assurances de personnes : incapacité invalidité - décès - dépendance - santé

L'assurance contre les risques corporels

La dépendance

L'assurance complémentaire santé

Unité 3 : Les assurances de personnes : assurance vie et capitalisation

La prise en compte des besoins

Les principales catégories de contrats

Les spécificités

Unité 4 : Assurances de personnes : les contrats collectifs

L'assurance de groupe

Les contrats collectifs au profit des salariés

Unité 5 : Assurances de biens et de responsabilité

L'appréciation et la sélection du risque

Les différents types de contrats

Les assurances des risques de l'entreprise

La présentation des garanties et la tarification

La vie du contrat