



Programme formation DDA et Obligations réglementaires

Réf : DDA1

Programme
3h30

Origine et cadre de la DDA

- Comprendre les principes fondamentaux de la DDA et ses impacts sur l'activité de distribution d'assurance

Les obligations d'information envers le client

- Identifier les différentes obligations d'information envers le client
- Distinguer ce qui relève d'une obligation réglementaire dans le cadre de la DDA
- Identifier les informations sensibles et la manière de les traiter

Le devoir de conseil et la mise en garde

- Comprendre la notion de devoir de conseil et ce qui le distingue d'un simple échange commercial
- Lister les points clés du devoir de conseil
- Identifier les situations nécessitant une mise en garde
- Mettre en pratique son devoir de conseil

Contrôles et évolutions réglementaires

- Adopter les bons réflexes face à un contrôle de l'ACPR.
- Comprendre les implications de la loi Lemoine sur l'assurance emprunteur

Objectifs

A l'issue du parcours de formation, l'apprenant sera capable de :

- Comprendre les principes fondamentaux de la DDA et ses impacts sur l'activité de distribution d'assurances
- Identifier les informations réglementaires à fournir aux clients et les restituer de manière claire et conforme
- Mettre en œuvre le devoir de conseil en évitant les principaux risques de non-conformité
- Repérer les situations où une mise en garde est nécessaire et adopter les bons réflexes face à un contrôle de l'ACPR

Prérequis

Aucun prérequis

Public visé

Commerciaux / gestionnaires

Méthodologie utilisée

Apports théoriques et cas pratiques, mise en situations opérationnelles

Évaluations

Quiz de positionnement et d'évaluation des acquis avec l'outil Dendréo

Modalités & délais d'accès

Mise à disposition sur notre site internet www.cadriformat.fr des sessions de formations. Réponse à une demande en moins de 48h. Entrée en formation selon calendrier prévisionnel 2025.

Accessibilité

Nos prestataires hôteliers permettent l'accès aux P.M.R. Contacter le référent handicap yann.guillaume@cadriformat.fr pour toute question relative à l'accessibilité universelle de nos formations aux personnes en situation de handicap.

Tarifs

Interentreprise : 390€ HT pour 1 personne en inter entreprises