



# FORMATION IAS NIVEAU 1

DEVENIR COURTIER EN ASSURANCES  
DURÉE 150 HEURES

[WWW.KAPITALMAX.FR](http://WWW.KAPITALMAX.FR)



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (pré ambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## IAS NIVEAU 1 - Partie 1 - Les savoirs généraux

### Formation 1 : Les notions générales de l'assurance

#### ● Introduction

- Présentation 1'31
- Comment est née l'assurance 8'56
- Le développement de l'assurance 10'00

#### ● Chapitre 1 : L'origine et le développement de l'assurance

- L'assurance, des origines à nos jours 6'41

#### ● Chapitre 2 : Le secteur de l'assurance

- Le domaine de l'assurance 9'01

#### ● Chapitre 3 : Le rôle social et économique de l'assurance

- Aspect économique et social de l'assurance - Partie 1 6'53
- Aspect économique et social de l'assurance - Partie 2 6'10

#### ● Chapitre 4 : Les bases techniques de l'assurance

- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 1 10'16
- Initiation aux techniques d'assurances – Partie 2 8'14

#### ● Chapitre 5 : Les différentes assurances

- Distinctions 4'47
- Les branches de l'assurance 5'32

**Quiz** 30'00

#### ● Chapitre 6 : Le cadre juridique de l'assurance

- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 1 3'50
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 2 3'44
- Le cadre juridique de l'assurance – Partie 3 4'20

#### ● Chapitre 7 : Le contrat d'assurance

- Fondements du contrat d'assurances 4'55
- L'obligation d'information préalable au contrat d'assurance 7'47
- La proposition d'assurance 2'14
- La note de couverture et la police d'assurance 3'06



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Exécution du contrat d'assurance – Partie 1 4'16
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 2 4'54
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 3 3'16
- Exécution du contrat d'assurance – Partie 4 3'00
- Le principe indemnitaire de l'assurance de dommages 4'29
- Autres caractéristiques du contrat d'assurance de dommage 4'16
- Le contentieux de l'assurance 2'46

### ● Chapitre 8 : Les 3 catégories d'organismes assureurs

- Les sociétés d'assurances 5'33
- Les mutuelles 2'59
- Les institutions de prévoyances (IP) 1'52
- Le contrôle des différents organismes d'assurances 5'10
- L'agrément des organismes d'assurances 2'25
- Règles techniques et financières des organismes d'assurances 4'47

### ● Chapitre 9 : La distribution d'assurances

- La distribution d'assurance – Partie 1 9'24
- La distribution d'assurance – Partie 2 7'51

**Quiz 30'00**

**TOTAL : 3'54'55**

## Formation 2 : Les assurances de biens et de responsabilité

### ● Chapitre 1 : Notions de responsabilité

- Généralité sur les responsabilités 14'25
- La responsabilité civile extracontractuelle 12'21
- La responsabilité civile contractuelle 4'04
- Les autres responsabilités civiles 6'50

### ● Chapitre 2 : Les assurances de responsabilité

- Généralités sur les assurances de responsabilité 7'43
- Contenu d'un contrat d'assurance responsabilité civile 5'01
- L'assurance de la responsabilité civile du particulier 5'37
- L'assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise 6'30



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Les assurances de responsabilité civile professionnelle 7'31

### ● Chapitre 3 : L'assurance automobile

- Généralités sur l'assurance automobile 4'22
- L'assurance responsabilité civile automobile obligatoire 9'17
- L'assurance des dommages subis par le véhicule 4'22
- Les autres garanties 4'40
- La tarification automobile 7'01
- Le bureau central de tarification (BCT) 6'26
- Les sinistres automobiles 7'38
- Les conventions de règlement 5'02

**Quiz 30'00**

### ● Chapitre 4 : L'assurance multirisque

- Le risque d'incendie 7'00
- Les garanties de l'assurance incendie - Partie 1 6'14
- Les garanties de l'assurance incendie - Partie 2 7'18
- Le règlement des sinistres incendie 6'39
- Les assurances dégâts des eaux, vol, brise de glace 9'55

### ● Chapitre 5 : L'assurance de protection juridique

- L'assurance de protection juridique – Partie 1 4'48
- L'assurance de protection juridique – Partie 2 7'41

**Quiz 50'00**

**TOTAL : 4'08'25**

## Formation 3 : Les assurances de personnes

### ● Chapitre 1 : Généralités

- Quelles sont les différentes assurances de personnes – Partie 1 9'02
- Quelles sont les différentes assurances de personnes – Partie 2 6'32
- Que comporte le régime général des travailleurs non-salariés non agricoles 7'00
- Quelle est la protection sociale des travailleurs agricoles et des régimes spéciaux 5'22
- Comment les assurances de personnes sont-elles classifiées,



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

et quelles sont leurs caractéristiques 6'06

## ● Chapitre 2 : L'assurance santé et prévoyance

- Que comprend l'assurance santé et prévoyance 11'03
- En quoi consiste le dispositif de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble des salariés – Partie 1 5'50
- En quoi consiste le dispositif de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble des salariés – Partie 2 8'00
- Que comporte la garantie des accidents de la vie 4'36
- Que prévoit l'assurance dépendance 5'15

## Quiz 30'00 ● Chapitre 3 : L'assurance vie individuelle

- Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 1 4'41
- Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 2 8'35
- Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 3 4'40
- Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 4 7'04
- Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 5 6'45
- Quels sont les droits et les obligations du souscripteur d'un contrat d'assurance vie individuelle 8'19
- Le droit d'information du souscripteur, ou l'obligation d'information et de conseil de l'assureur 7'22
- En quoi l'obligation de conseil de l'assureur à l'égard du souscripteur consiste-t-elle 8'26
- Le droit de renonciation du souscripteur 3'04
- La désignation du bénéficiaire du contrat 7'56
- Les bénéficiaires 8'23
- Le droit de rachat 10'17
- La déclaration du risque et les sanctions de la fausse déclaration 7'12
- Le versement des primes 2'25



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Quelles sont les mesures destinées à la protection de l'assuré 7'39
- Quels sont les droits du bénéficiaire du contrat 6'16
- Quelles sont les modalités de révocation du bénéficiaire 3'22
- Quels sont les droits du conjoint 3'44
- Quels sont les droits des héritiers à l'égard du contrat d'assurance vie souscrit 2'52
- Quels sont les droits des créanciers 9'04
- Quel est le sort réservé aux contrats en déshérence 8'23
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 1 6'08
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 2 10'03
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 3 9'55
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 4 6'26
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 5 12'06
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 6 6'24

## ● Chapitre 4 : Les assurances collectives

- Quel est le domaine de l'assurance collective 3'08
- Quelles sont les garanties prévues par les assurances de groupe 4'28
- Quelles sont les règles applicables à l'assurance collective 10'27
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 1 9'33
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 2 5'35
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 3 10'54
- Quelles sont les dispositions des contrats Madelin 11'10
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite collectif ou PERCO 8'49
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP - Partie 1 6'11
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP - Partie 2 9'24
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite ou PER 9'54

**Quiz** 1'00'00

**TOTAL : 7'35'50**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 📌 MOYENS

### 📚 Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### 📁 Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### 📝 Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Formation 4 : Les différents statuts de distributeurs

### ● Chapitre 1 : Les distributeurs d'assurances

- Introduction 4'22
- Les entreprises d'assurance agissant en qualité 2'00
- Les généraux d'assurances - Partie 1 3'50
- Les généraux d'assurances - Partie 2 5'03
- Les généraux d'assurances - Partie 3 8'11
- Les généraux d'assurances - Partie 4 8'44
- Les généraux d'assurances - Partie 5 4'28
- Les généraux d'assurances - Partie 6 8'42
- Les généraux d'assurances - Partie 7 3'39
- Les courtiers d'assurances - Partie 1 6'40
- Les courtiers d'assurances - Partie 2 8'24
- Les mandataires d'assurances - Partie 1 6'15
- Les mandataires d'assurances - Partie 2 5'07
- Les mandataires d'intermédiaires d'assurances 9'09
- Les intermédiaires en assurance européens 5'08

### ● Chapitre 2 : Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement

- Introduction 2'26
- Les courtiers en opérations de banque et services de paiement 9'46
- Les mandataires exclusifs en opérations de banque et services de paiement 7'55
- Les mandataires non exclusifs en opérations de banque et services de paiement 6'45
- Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement 7'27
- Les intermédiaires de crédit immobilier européens 4'23

### ● Chapitre 3 : Les intermédiaires "financiers"

- Les conseillers en investissements financiers – Partie 1 7'15
- Les conseillers en investissements financiers – Partie 2 5'09
- Les agents liés de prestataires de services d'investissements 3'24

### ● Chapitre 4 : Les intermédiaires du financement participatif

- Introduction 2'00



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Les conseillers en investissements participatifs 3'13
- Les intermédiaires en financement participatifs 5'35

### Quiz

1'00'00

### TOTAL :

**3'35'00**

## Formation 5 : Les problématiques "Métier" des distributeurs

### ● Chapitre 1 : Choisir son statut de distributeur

- Un statut de distributeur de plus en plus large 11'41
- Des dérogations marginales au statut réglementé 4'21
- La distribution, quelle fiscalité 4'10

### ● Chapitre 2 : Créer son réseau de distribution et de gestion

- Les schémas de distribution 2'03
- Les courtier grossiste 4'54
- Les associations de souscription 5'04
- Les courtiers gestionnaire 2'01
- L'assurance affinitaire 3'59

### Quiz 40'00

### ● Chapitre 3 : Contractualiser avec ses fournisseurs et ses distributeurs

- Comment contractualiser avec ses fournisseurs 9'57
- Comment contractualiser avec ses distributeurs 8'52
- Quelles sont les conséquences sur les commissions après une radiation de l'ORIAS 3'24

### ● Chapitre 4 : Délocaliser son activité

- La zone UE - EEE - Un marché unique de la distribution d'assurance 8'13
- La zone UE - EEE - Un marché unique qui s'ouvre aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement 2'24
- Les intermédiaires peuvent-ils exercer hors de la zone UE - EEE? 4'57

### Quiz 30'00



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 5 : Gérer un cumul de statuts

- Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 1 4'57
- Le cas du conseiller en gestion de patrimoine - Partie 2 6'57
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunteur - Partie 1 1'27
- Le cas de la vente du crédit et de l'assurance emprunter - Partie 2 3'06
- Le statut d'agent général est-il cumulable avec le courtage d'assurance et les opérations de crédit – Partie 1 3'40
- Le statut d'agent général est-il cumulable avec le courtage d'assurance et les opérations de crédit – Partie 2 2'32

## ● Chapitre 6 : Piloter la capacité professionnelle et l'honorabilité de ses collaborateurs

- Introduction 1'48
- Premier requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des distributeurs de produits d'assurance - Partie 1 6'39
- Premier requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des distributeurs de produits d'assurance - Partie 2 2'48
- Deuxième requis réglementaire La capacité professionnelle des salariés et dirigeants des Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement 7'17
- Troisième requis réglementaire - La capacité professionnelle des salariés des Conseils en Investissements financiers et des dirigeants 1'38
- Les recommandations pratiques en matière de capacité professionnelle des salariés de l'entreprise 2'59
- La capacité professionnelle du réseau de distribution 4'10

## ● Chapitre 7 : Informer et conseiller son client

- Informer et conseiller en assurances non-vie – Partie 1 6'44
  - Informer et conseiller en assurances non-vie – Partie 2 9'31
  - Informer et conseiller en assurances-vie 9'58
  - Informer et conseiller en banque 7'19
  - Informer et conseiller en finance 8'58
- Quiz 1'00'00**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

### ● Chapitre 8 : Définition et cadre juridique

Définitions et typologies des opérations de blanchiment et de financement du terrorisme 9'11

📄 Cadre juridique et réglementaire 9'17

Les organismes assujettis à la réglementation LCB-FT 6'18

Les autorités et instances impliquées en matière de LCB-FT 9'08

### ● Chapitre 9 : Connaître les obligations pesant sur les organismes

○ Les obligations organisationnelles en matière de LCB-FT 9'40

○ Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT 10'32

○ Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : La vigilance allégée 5'03

○ Les obligations de vigilance en matière de LCB-FT : La vigilance renforcée 6'28

○ Les obligations en matière de gel des avoirs 4'22

○ Les obligations déclaratives en matière de LCB-FT 9'37

### ● Chapitre 10 : Organiser la lutte contre le blanchiment au sein et en dehors des groupes

○ Les entités concernées par l'échange d'informations dans le cadre du dispositif LCB-FT 9'31

○ Le périmètre des informations susceptibles d'être échangées dans le cadre du dispositif LCB-FT 4'45

○ L'organisation et la sécurisation de l'échange d'informations en matière de LCB-FT 10'29

### ● Chapitre 11 : Recourir à des tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance

○ Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 1 8'53

○ Le recours à la tierce introduction pour la mise en œuvre des obligations de vigilance – Partie 2 9'41

○ Le recours à l'externalisation pour la mise en œuvre des obligations de Vigilance 4'32

### ● Chapitre 12 : Connaître les modalités de contrôle et les sanctions encourues

○ Les sanctions pénales et civiles en matière de LCB-FT 9'48



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Le contrôle et les sanctions disciplinaires en matière de LCB-FT 8'08

**Quiz** 40'00

### ● Chapitre 13 : Le RGPD dans la continuité de l'histoire française de la protection des données

○ Le RGPD dans la continuité de l'histoire française de la protection des données 10'34

### ● Chapitre 14 : Le cadre et les définitions du RGPD

○ Cadre et définition du RGPD 8'28

○ Application au monde de l'assurance 9'25

○ Le consentement dans le cadre du RGPD 8'48

### ● Chapitre 15 : Les droits de la personne concernée

○ Les droits des personnes concernées 11'03

### ● Chapitre 16 : Les enjeux de la mise en conformité pour les assureurs

○ Les enjeux de la mise en conformité - Partie 1 5'57

○ Les enjeux de la mise en conformité - Partie 2 8'47

### ● Chapitre 17 : Rendre compte de sa mise en conformité - "Accountability"

○ Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability » - Partie 1 11'22

○ Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability » - Partie 2 11'16

○ Rendre compte de sa mise en conformité « Accountability » - Partie 3 7'20

### ● Chapitre 18 : Les enjeux du maintien en conformité : le DPO

○ Les enjeux du maintien en conformité - le DPD - Partie 1 10'34

○ Les enjeux du maintien en conformité - le DPD - Partie 2 6'07

### ● Chapitre 19 : Le RGPD, son contrôle et son application

○ Le RGPD, son contrôle et son application - Partie 1 5'48

○ Le RGPD, son contrôle et son application - Partie 2 7'14

○ L'application du RGPD - les premières années 6'53



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Quiz 35'00

### ● Chapitre 20 : Respecter les règles de lutte anti-blanchiment

Respecter les règles de lutte anti-blanchiment : la formation des salariés 4'32

- La classification des risques 4'16
- L'organisation du système de classification des risques 11'27
- Les procédures - Partie 1 5'14
- Les procédures - Partie 2 8'41
- Le régime de vigilance allégée 9'09
- Le contrôle 9'21

### ● Chapitre 21 : Protéger les données personnelles et médicales

- Les mesures de protection imposées par la réglementation 11'28
- Le contrôle du respect de la réglementation par la CNIL 7'14

### ● Chapitre 22 : Gérer ses réclamations clients

- La procédure de gestion des réclamations 7'05
- La médiation 8'39
- L'arbitrage 11'01

### ● Chapitre 23 : Evaluer son risque de responsabilité civile professionnelle

- La responsabilité civile de l'intermédiaire d'assurance 10'14
- La responsabilité civile de l'intermédiaire 10'00
- La jurisprudence en matière de devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire : manquements retenus 5'50
- La jurisprudence en matière de devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire : manquements non Retenus 8'20
- La responsabilité civile de l'assureur 9'06 La responsabilité civile de l'intermédiaire 3'18

### ● Chapitre 24 : Comment mesurer l'étendue de votre responsabilité personnelle ?

- Introduction 2'10
- Qui peut être reconnu responsable sur son patrimoine personnel? 9'54
- Envers qui et pour quelles raisons votre responsabilité civile peut-elle être mise en jeu ? – Partie 1 5'55



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 🗨️ CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Envers qui et pour quelles raisons votre responsabilité civile peut-elle être mise en jeu ? – Partie 2 4'57
- Quels peuvent être les enjeux liés à l'engagement de votre responsabilité pénale ? 7'06
- La menace liée aux actions de groupe 5'20
- **Chapitre 25 : Comment parvenir à gérer avec succès de potentiels conflits d'intérêts ?**
- Introduction 3'04 Quel est le régime propre aux conventions passées entre
- le dirigeant et sa société ? – Partie 1 5'10 Quel est le régime propre aux conventions passées entre
- le dirigeant et sa société ? – Partie 2 6'56 De l'abus de biens sociaux à l'abus de pouvoir 7'38 La rémunération du dirigeant 5'51 Sociétés cotées et groupes internationaux 2'02
- **Chapitre 26 : Quelles sont les protections mises à disposition par l'entreprise ?**
- Introduction 1'20
- Une société en France peut-elle prendre en charge
- un dirigeant ? 4'30
- En droit comparé, quelles sont les spécificités du droit anglo-saxon ? 3'14
- En quoi le bon usage de la délégation de pouvoir peut-il participer à la protection du chef d'entreprise ? 5'04
- La mise en place d'une couverture d'assurance 7'28
- **Chapitre 27 : Le contrat d'assurance : la seule protection financière possible**
- Introduction 1'09
- Quelle forme de contrat privilégier ? 7'34
- Quelles sont les garanties d'assurance responsabilité
- civile des mandataires sociaux de base ? 8'10
- Quelles sont les extensions de garantie disponibles ? 8'07
- Quelles sont les exclusions prévues au contrat ? –
- Partie 1 9'19
- Quelles sont les exclusions prévues au contrat ? –
- Partie 2 4'20
- Comment fonctionne le contrat pour s'adapter à
- l'évolution du risque ? 9'30



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 28 : Les précautions à prendre pour une garantie fiable et efficace

- Introduction 1'13
- La protection prioritaire des individus 8'52
- Quelles sont les clauses auxquelles il faut particulièrement prêter attention ? 9'16
- Quels sont les pièges rencontrés dans les montages multilignes et programmes internationaux ? 8'41
- Les nouvelles solutions d'assurances dédiées : les polices dites « transaction » 3'19
- Les nouvelles solutions d'assurances dédiées : les polices « D&O top excess Side A DIC » 3'05
- Les nouvelles solutions d'assurances dédiées : les contrats multirisques financiers et les montages en coassurance verticale 3'36

## ● Chapitre 29 : La responsabilité du dirigeant de demain : enjeux et perspectives

- Introduction 1'28
- Les enquêtes et sanctions 4'04
- Les risques boursiers : indemnisation des actionnaires et actions de groupe 4'46
- Les risques sociaux et l'obligation de sécurité 6'51

## Quiz 1'00'00

## ● Chapitre 30 : Le statut du dirigeant

- Introduction 5'00 Le statut de dirigeant – Partie 1 5'29 Le statut de dirigeant – Partie 2 13'23
- 

## ● Chapitre 31 : La détermination de la rémunération du dirigeant

- La détermination de la rémunération du dirigeant 6'37
- La rémunération du dirigeant dans les conventions réglementées 9'15
- Quelles sont les modalités de détermination de la rémunération au sein des autres structures ? 11'41

## ● Chapitre 32 : La couverture des frais de santé, de la prévoyance lourde et de la perte d'emploi



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Comment peut-on appréhender les limites de la couverture du régime de base ? 4'52
- Que vise la mise en place d'une couverture complémentaire ? 7'03
- Comment considérer la souscription à des garanties supplémentaires ? 5'41
- Comment anticiper la perte involontaire d'emploi 9'59

### ● Chapitre 33 : La retraite du dirigeant

- La retraite du dirigeant 5'32
- En quoi consiste le régime supplémentaire à prestations définies ? 7'29
- Comment fonctionnent les régimes à cotisations définies ? 7'37
- Le cumul emploi-retraite 6'27
- À quoi sert le rachat de trimestres ? 6'19

### ● Chapitre 34 : Le dirigeant et l'épargne salariale

- Généralités 3'36
- Quelles sont les conditions de bénéfice des dispositifs d'épargne pour les mandataires sociaux exclusifs ? 6'01
- L'intéressement 8'09
- La participation 7'03
- Les dispositifs d'épargne salariale – Partie 1 4'23
- Les dispositifs d'épargne salariale – Partie 2 7'45

### ● Chapitre 35 : Le dirigeant et l'actionariat salarié

- Le dirigeant et l'actionariat salarié : les stocks-options – Partie 1 5'51
- Le dirigeant et l'actionariat salarié : les stocks-options – Partie 2 8'16
- Les actions gratuites – Partie 1 6'49
- Les actions gratuites – Partie 2 3'26
- Que représentent les bons de souscription de parts des créateurs d'entreprises (BSPCE) ? 8'27
- Quel est le régime du traitement fiscal et social des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ? 7'50

**Quiz** 30'00

### ● Chapitre 36 : Appréhender le contrôle de son activité et les sanctions



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Le contrôle par les fournisseurs 3'24
- Le contrôle par les autorités administratives - l'ACPR 4'24
- Le contrôle par les autorités administratives - l'AMF 3'52
- Le contrôle par les autorités administratives - la DGCCRF 2'59
- Les sanctions pénales et administratives : les suites possibles d'un contrôle de l'ACPR 5'27
- Les sanctions pénales et administratives : les suites possibles d'un contrôle de l'AMF et de la DGCCRF 5'56

## ● Chapitre 37 : Mettre en place sa politique de gouvernance des produits

- La gouvernance des produits d'assurances 2'41
- Les exigences de surveillance et de gouvernance à l'égard des concepteurs de produits d'assurance 11'07
- Les exigences de surveillance et de gouvernance à l'égard des distributeurs de produits d'assurance 6'04
- La gouvernance de produits financiers 3'11
- Les exigences de surveillance et de gouvernance à l'égard des producteurs de produits financiers - Partie 1 9'50
- Les exigences de surveillance et de gouvernance à l'égard des producteurs de produits financiers - Partie 2 6'51

**Quiz 30'00**

**TOTAL : 22'46'52**

## Formation 6 : L'assurance maladie des origines à nos jours

### ● Chapitre 1 : Les fondements

- Comment sommes-nous passés de l'assistance à l'assurance maladie ? 4'40
- De 1930 à 1945 - les premiers pas d'une protection maladie généralisée - Partie 1 7'50
- De 1930 à 1945 - les premiers pas d'une protection maladie généralisée - Partie 2 6'12
- 1945-1958 - la période fondatrice pour la Sécurité Sociale – Partie 1 4'23
- 1945-1958 - la période fondatrice pour la Sécurité Sociale – Partie 2 6'23
- 1958-1973 - Les premières grandes réformes - Partie 1 6'01
- 1958-1973 - Les premières grandes réformes - Partie 2 6'02



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 Evolugo étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ 1974-1996 - la reprise de l'objectif de généralisation, les effets de la crise économique - Partie 1 4'15

○ 1974-1996 - la reprise de l'objectif de généralisation, les effets de la crise économique - Partie 2 5'39

### ● Chapitre 2 : La "refondation" : de 1996 à nos jours

○ Les ordonnances de 1996 : une approche coordonnée de réforme du système de soins et de protection sociale 7'20

○ Les ordonnances de 1996 : la maîtrise médicalisée des dépenses de soins 6'04

○ Après les ordonnances de 1996 : la période 1997-1094 4'46

○ De 2004 à 2017 : Les réformes structurelles et financières 9'59

○ De 2004 à 2017 : Les plans Bertrand et Bachelot 10'05

○ L'environnement de la protection santé depuis 2013 12'12

○ Conclusion : Grandes réformes et grandes retouches – Partie 1 9'55

○ Conclusion : Grandes réformes et grandes retouches – Partie 2 7'47

**Quiz 30'00**

**TOTAL : 2'28'57**

## Formation 7 : Les acteurs de l'assurance santé

### ● Chapitre 1 : Les régimes obligatoires

- Le régime général 11'12
- Les caisses primaires 9'53
- L'organisation pour le financement 9'21
- Les mécanismes de régulation 7'41
- Les mutuelles déléguées et les régimes spéciaux 6'39
- La fonction publique territoriale : Labellisation et conventions de participation 8'14
- Le RESS, Régime Étudiant de Sécurité Sociale 5'51
- Les régimes spéciaux : la marine marchande 7'51
- Les régimes spéciaux : mines et ardoisières 6'32
- Les autres régimes spéciaux - Partie 1 6'25
- Les autres régimes spéciaux - Partie 2 6'48
- Les régimes agricoles - Partie 1 7'52
- Les régimes agricoles - Partie 2 6'25
- Les régimes agricoles - Partie 3 7'45



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- L'ancien régime des travailleurs indépendants : de l'AMPI au RSI - Partie 1 6'48
- L'ancien régime des travailleurs indépendants : de l'AMPI au RSI - Partie 2 9'49

## ● Chapitre 2 : Les acteurs de l'assurance complémentaire

- Les acteurs de l'assurance complémentaire 10'14
- Les trois formes juridiques des sociétés d'assurance 4'40
- La distribution de l'assurance 8'12
- Les mutuelles 6'10
- Le Code de la mutualité 2'45
- Les institutions de prévoyance 7'17
- Les nouvelles formes de structures juridiques 9'14
- Le cadre juridique de l'activité santé 6'20
- L'ancienne réglementation sur les contrats responsables et la création de l'UNOCAM 4'37
- L'ANI du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 7'59
- La réglementation actuellement en vigueur : le nouveau contour des contrats responsable 9'51
- Les fiscalités attachées aux contrats 4'08
- Les autorités de contrôle 4'14
- Quelques chiffres sur le marché de l'assurance maladie complémentaire 5'46
- Les principaux chiffres 8'14

## ● Chapitre 3 : Les acteurs transversaux de l'assurance maladie et du système de soins

- Introduction 1'29
- Un organisme précurseur : L'UCANSS 10'13
- Les organismes à vocation technique : Le GIE SESAM-Vitale - Partie 1 11'44
- Les organismes à vocation technique : Le GIE SESAM-Vitale - Partie 2 7'09
- Les organismes à vocation technique : L'ASIP-santé 7'06
- Les organismes à vocation technique : Le DMP 4'19
- Les organismes à vocation technique : L'INDS 5'31
- Les organismes à vocation technique : L'ATIH 6'05
- Les organismes à vocation technique : Le dossier pharmaceutique (DP) 8'51
- Les organismes à vocation technique : L'EDESS 5'19



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Les outils de liaison entre assuré, professionnel de santé et régimes obligatoire et complémentaire 8'26
- Les organismes créés pour la maîtrise des dépenses 6'34
- Les URCAM 4'33
- Les Unions Régionales de Professionnels de Santé (URPS) 5'48
- Les Centres Régionaux des Professions de Santé et les Agences Régionales de l'Hospitalisation 7'06
- Les Agences Régionales de Santé 10'08
- Les organismes créés pour la gouvernance de l'assurance maladie : L'UNCAN ET L'UNOCAN 7'00
- Les organismes créés pour la gouvernance de l'assurance maladie : L'UNPS 10'13

**Quiz** 1'30'00

**TOTAL : 7'22'24**

## Formation 8 : Les garanties légales et complémentaires

### ● Chapitre 1 : Les prestations en nature des régimes obligatoires

- Les prestations - Partie 1 5'23
- Les prestations - Partie 2 4'31
- L'Histoire sur les conventions des médecins - de 1945 à 1996 7'46
- L'Histoire sur les conventions des médecins - de 1996 à 2005 4'29
- L'Histoire sur les conventions des médecins - la convention du 12 janvier 2005 5'31
- L'Histoire sur les conventions des médecins - la convention du 26 juillet 2011 4'55
- L'Histoire sur les conventions des médecins - de 2012 à aujourd'hui 6'34
- Les conventions des autres professions de santé – Partie 1 3'30
- Les conventions des autres professions de santé – Partie 2 4'04
- Les conventions des autres professions de santé – Partie 3 4'48
- Nomenclature des actes professionnels 4'15
- Tarif des prestations sanitaires et médicaments 3'58
- Codage des actes et règles de bonnes pratiques 3'23
- Relations avec les établissements de santé 2'57



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Les conditions d'ouverture des droits 6'07

### ● Chapitre 2 : Les prestations en espèces des régimes obligatoires

- Les indemnités journalières - Partie 1 4'36
- Les indemnités journalières - Partie 2 5'33
- Les indemnités journalières - Partie 3 3'29
- Les prestations en espèces en cas de maternité 6'00
- Les prestations d'invalidité des salariés 4'45
- Les prestations d'invalidité des non-salariés 3'12

### ● Chapitre 3 : Les garanties complémentaires pour les prestations en nature

- Introduction 1'13
- Les engagements contractuels – Partie 1 6'35
- Les engagements contractuels – Partie 2 5'36
- Les engagements contractuels – Partie 3 9'37
- Les garanties accordées – Partie 1 5'24
- Les garanties accordées – Partie 2 9'21
- Les garanties accordées – Partie 3 5'41
- Les garanties accordées – Partie 4 5'35
- L'assurance maladie complémentaire : suivisme ou innovation ? – Partie 1 8'54
- L'assurance maladie complémentaire : suivisme ou innovation ? – Partie 2 6'57

### ● Chapitre 4 : La protection santé des personnes à faibles ressources

- La protection santé des personnes à faibles ressources – Introduction 2'21
- De l'ANU à la CMU : Historique 8'00
- Histoire de la mise en œuvre de la CMU jusqu'à suppression – Partie 1 5'27
- Histoire de la mise en œuvre de la CMU jusqu'à suppression – Partie 2 6'31
- La CMU : relations entre caisses maladie et organisme complémentaires – le financement 8'30
- L'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) 4'25
- Le versement santé, substitut de l'adhésion à l'assurance collective obligatoire – analyse 5'43

**Quiz 1'30'00**

**TOTAL : 4'55'36**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Formation 9 : Crédit immobilier

### ● Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'un crédit immobilier ?

- Introduction : Tout comprendre sur le crédit immobilier 1'02
- Le Taux Nominal, le Taux fixe et le taux variable 7'40
- La durée d'un crédit immobilier et l'application du taux 11'27
- Les frais liés au crédit immobilier 2'35

### ● Chapitre 2 : Le cadre légal du prêt immobilier

- Le taux d'usure 4'26
- L'offre préalable de crédit 5'46
- L'acceptation de Crédit et Le FISE : La Fiche d'Information Standardisée Européenne 2'54
- Quels établissements sont autorisés à distribuer du crédit immobilier ? 5'04

### ● Chapitre 3 : Calcul de la capacité d'emprunt du demandeur

- Les revenus 3'54
- Les dettes 2'38
- Calcul de l'endettement maximum 4'45

### ● Chapitre 4 : De quoi dépend le taux nominal immobilier ?

- Calcul du taux nominal immobilier 4'44
- Qu'est-ce que le scoring bancaire ? 3'43

### ● Chapitre 5 : Les particularités du contrat de crédit immobilier

- Les particularités du contrat de crédit immobilier 6'43
- Propriétaire trop endetté, faire le choix du lissage 2'46

### Quiz 1'05'00

### ● Chapitre 6 : Les particularités du contrat de crédit immobilier

- Le prêt immobilier VEFA 5'22
- Les intérêts intercalaires 10'39

### ● Chapitre 7 : Le prêt relais

- Le prêt relais immobilier 7'18



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Les avantages et les inconvénients des prêt relais immobilier 2'31

### ● Chapitre 8 : Le prêt immobilier pour investissement locatif

- Le prêt immobilier pour l'investissement locatif 2'04
- Quelle différence entre le calcul de l'endettement futur avec différentiel ou avec la compensation des revenus ? 2'28
- Le calcul de l'endettement futur sans différentiel ou sans compensation des revenus ? 3'07

### ● Chapitre 9 : Les autres types de prêts qu'il faut connaître

- Le prêt immobilier pour investir en SCPI 2'47
- Le PTZ 5'45
- Quel montant du PTZ ? 2'26
- Les autres critères du PTZ ? – Partie 1 1'55
- Les autres critères du PTZ ? – Partie 2 3'36
- Le prêt d'accession sociale (PAS) 5'38
- Le prêt Action Logement 2'35
- Le Agri-accession du secteur agricole 1'21
- Les prêts immobiliers non bancaire 3'38
- Les prêts immobiliers non bancaire – le PLSA 2'43
- Le PEL – Le plan Épargne Logement 3'48
- Le CEL – Le Compte Épargne Logement 3'45
- Le prêt pour achat avec travaux 11'47
- Comment est vu le propriétaire et le locataire investisseur par les banques ? 2'32

### ● Chapitre 10 : Les questions récurrentes

- Que se passe-t-il si un emprunteur ne rembourse plus ? 5'07
- Rembourser par anticipation 3'25
- Quand est ce qu'il ne faut pas rembourser par anticipation ? 2'00
- Vidéo de clôture 1'23
- L'apport personnel 3'20
- Les chiffres importants du crédit immobilier 4'27

**Quiz 1'00'00**

**TOTAL :**

**5'02'34**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 84 80 80 95  
**E-mail :**  
 accompagnement@evolugo.fr  
**NDA :**  
 42680221468

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Formation 10 : Rachat de crédit immobilier

### ● Chapitre 1 : Le regroupement de dettes

- Introduction 1'51 Pourquoi regrouper ses dettes ? 2'50 Qui est concerné par le rachat de crédit ? 1'48 Le rachat de crédit pour les personnes en surendettement 1'56 Étude de la capacité de remboursement du demandeur 3'58 Le calcul du reste à vivre 1'23 Les frais du regroupement de dettes (IRA) 4'39 Les frais du regroupement de dettes (Les frais de garantie) 6'16 Exemples de regroupement de dette – Partie 1 10'53 Exemples de regroupement de dette – Partie 2 8'44 Exemples de regroupement de dette – Partie 3 19'53

### ● Chapitre 2 : Le rachat de crédit immobilier

- Le rachat de crédit immobilier 10'36 Exemples du rachat de crédit immobilier en conservant la même durée 5'42 Exemples du rachat de crédit immobilier en rallongeant la durée 5'49 Exemples du rachat de crédit immobilier en rallongeant la durée, mais avec un taux élevé 6'27 Exemples du rachat de crédit immobilier en conservant les mêmes mensualités 6'44 Exemples du rachat de crédit immobilier non viables en conservant les mêmes mensualités 7'32 Exemples du rachat de crédit immobilier en injectant une épargne 6'50 L'importance du ratio hypothécaire 1'39 Exemple de regroupement de crédits où le ratio hypothécaire est insuffisant 4'59 Exemple de regroupement de crédits où le ratio hypothécaire est suffisant 7'14 Exemples de rachat de crédits immobilier où le ratio hypothécaire est suffisant 4'39 Exemples de rachat de crédits immobilier où le ratio hypothécaire est insuffisant 4'33



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

### ● Chapitre 3 : Le rachat de crédits à la consommation

- Le rachat de crédit à la consommation 9'49
- Exemples de rachat de crédits à la consommation en aménageant la durée 8'30
- Exemples de rachat de crédits à la consommation pour ajouter un crédit 8'25
- Exemples de rachat de crédits à la consommation pour bénéficier d'un meilleur taux 5'23
- Exemples de rachat de crédits à la consommation pour abaisser le coût à venir 4'55

### Quiz 50'0 ● Chapitre 4 : La vente à réméré

- La vente à réméré 12'58
- Exemple de vente à réméré pour régler un problème de trésorerie 7'18
- Exemple de vente à réméré pour se sortir du Surendettement 7'37
- Exemple de comparaison entre une restructuration de crédits et une vente à réméré 9'06

### ● Chapitre 5 : À qui faut-il s'adresser pour un rachat de crédits ?

- Les courtiers en rachat de crédits 5'57
- Comment le courtier en rachat de crédit trouve-t-il ses clients ? 3'35
- Les banques et sociétés de crédit 1'57
- Créditlift Courtage 5'31
- Sygma by BNP Paribas Personal Finance 3'38
- My Money Bank, La banque Postale Consumer Finance et autres organismes 5'19

### ● Chapitre 6 : Le cadre légal du rachat de crédits

- Le cadre légal du rachat de crédits : cas de la réglementation des crédits immobiliers 7'37
- Le cadre légal du rachat de crédits : cas de la réglementation à la consommation 3'47
- Conclusion 0'55



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)

**Prérequis :** Aucun

**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.

KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

### Tél :

01 87 66 84 83

### E-mail :

kapitalmaxparis@gmail.com

### NDA :

11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Formation 11 : Les garanties de crédit immobilier

### ● Chapitre 1 : Société de caution - sûreté personnelle

- Introduction 1'39
- Qu'est-ce qu'une société de caution pour se porter caution ? 3'05
- Que se passe-t-il si l'emprunteur ne rembourse plus son crédit immobilier ? 2'18

### ● Chapitre 2 : Les différentes sociétés de caution

- Le crédit logement – Partie 1 2'34
- Le crédit logement – Partie 2 5'58
- La SACCEF (Société d'Assurance des Crédits des Caisses d'Épargne de France) 2'06
- La CAMCA (Caisse d'Assurance Mutuelles du Crédit Agricole) 2'19
- La CMH (Caution Mutuelle de l'Habitat) 2'08
- La SOCAMI (marque du groupe BPCE) 2'08
- La caution CNP (marque du groupe CNP Assurances) 2'07
- La caution MGEN (Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale) 3'02
- La caution FMGM (Fonds Mutuel de Garantie des Militaires) 2'37

### Quiz 40'00

### ● Chapitre 3 : L'hypothèque, le PPD et les autres moyens de financement

- L'hypothèque - Partie 1 4'18
- L'hypothèque - Partie 2 1'41
- L'hypothèque - Partie 3 5'03
- Le Privilège de Prêteur de Deniers 4'49
- Les autres solutions de garanties du crédit immobilier 9'46

### Quiz 20'00

## TOTAL : 1'57'38



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Formation 12 : Comprendre et conseiller l'assurance emprunteur

### ● Chapitre 1 : Identifier le marché de l'assurance emprunteur en France

- Les différents types d'assurances emprunteur 5'56
- Les modes de distribution de l'assurance emprunteur – Partie 1 8'49 Les modes de distribution de l'assurance emprunteur – Partie 2 4'27
- Un marché historiquement piloté par les réseaux bancaires 5'03
- L'essor de la délégation 6'55
- L'évolution du marché de l'assurance emprunteur depuis 2010 8'54
- État actuel du marché de l'assurance emprunteur 5'29
- Bilan et perspectives pour le marché de l'assurance Emprunteur 6'43

### ● Chapitre 2 : Cerner le contrat d'assurance emprunteur

- Les parties du contrat d'assurance emprunteur 8'02
- Les caractéristiques du contrat d'assurance emprunteur 8'54
  - La nature juridique du contrat d'assurance emprunteur 6'51
- Les liens entre le contrat d'assurance emprunteur et le contrat de prêt 8'19
- La faculté de résiliation du contrat d'assurance emprunteur 6'06
- La participation aux bénéfices 9'36
- Les garanties de l'assurance emprunteur – Partie 1 7'53
- Les garanties de l'assurance emprunteur – Partie 2 9'02
- La notion de garanties équivalentes 6'22
- Une technique de crédit de plus en plus complexe 4'08
- La souscription du contrat d'assurance emprunteur 7'15
- Le changement d'assurance emprunteur en cours de crédit 4'31
- L'après-vente et la gestion des sinistres 2'44
- La délégation de gestion 5'57
- L'assurance emprunteur et le RGPD 3'23



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 🗨️ CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 3 : Envisager une protection sociale complémentaire

- Des profils de risque très hétérogènes 6'57
- La tarification de l'assurance emprunteur 7'20
- Comparaison des tarifications entre contrats groupe bancaire et contrats individuels 5'39
- Des approches techniques de gestion différentes 7'26
- La sélection médicale en matière d'assurance emprunteur 7'33

## ● Chapitre 4 : Se couvrir lors d'une mobilité internationale

- Le développement de l'accès à l'assurance en cas de risque aggravé de santé 7'54
- La convention AERAS 4'07
- Le droit à l'oubli 7'08
- Une large communication au public 3'31
- Le traitement des données personnelles 5'45
- La couverture du risque invalidité 2'44
- Le dispositif d'écrêtement des surprimes d'assurance 5'28
- Des démarches facilitées pour les candidats à l'emprunt 4'02

**Quiz** 50'00

**TOTAL : 4'36'53**

## Formation 13 : Comprendre la protection sociale des travailleurs indépendants

### ● Chapitre 1 : Identifier les personnes assurées

- La définition du travailleur indépendant 4'48 Les statuts particuliers de travailleur indépendant 5'42 Le statut du dirigeant d'entreprise et de son conjoint 7'21

### ● Chapitre 2 : S'affilier aux régimes de base obligatoire et complémentaires

- La création et l'évolution des régimes 7'45
- Les caisses professionnelles des professions libérales 8'57
- La couverture de base des travailleurs indépendants en cas de maladie ou de maternité 9'59



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- La retraite de base et complémentaire des travailleurs indépendants - Partie 1 7'30
- La retraite de base et complémentaire des travailleurs indépendants - Partie 2 9'13
- La couverture de prévoyance des travailleurs indépendants - Partie 1 7'10
- La couverture de prévoyance des travailleurs indépendants - Partie 2 11'22
- La couverture de prévoyance des travailleurs indépendants - Partie 3 9'26
- L'assiette des cotisations 5'14

### ● Chapitre 3 : Appréhender techniquement l'assurance emprunteur

- Le cadre de la protection sociale complémentaire du travailleur indépendant 10'02
- Le dispositif Madelin – Partie 1 8'34
- Le dispositif Madelin – Partie 2 8'04

### ● Chapitre 4 : Comprendre la convention AERAS

- La protection sociale en cas de mobilité internationale 5'23

**Quiz** 30'00

**TOTAL : 2'36'30**

## Formation 14 : Acheter, vendre un portefeuille d'assurance

### ● Chapitre 1 : Les pourparlers

- Conditions préalables aux pourparlers 11'37
- L'évaluation des atouts et des risques 8'45
- Les audits à effectuer 5'17

### ● Chapitre 2 : La détermination du prix

- Méthodes d'évaluation du prix – Partie 1 7'29
- Méthodes d'évaluation du prix – Partie 2 7'30
- Quelle(s) méthode(s) d'évaluation du prix choisir ? 7'48
- Les abattements et restrictions 10'13



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 3 : Le financement

- Le financement 10'46

## ● Chapitre 4 : La prise en compte des impacts de la cession

- Les conséquences de la cession 7'35

## ● Chapitre 5 : La négociation et la promesse

- La négociation et la promesse 6'37

## ● Chapitre 6 : La cession proprement dite

- L'acte de cession – Partie 1 6'52

- L'acte de cession – Partie 2 10'13 ● **Chapitre 7 : Phase post-**

## acquisition

- Le respect de l'application des accords 6'29

- Conclusion 2'38 **Quiz** 20'00

**TOTAL : 2'09'49**

## Formation 15 : Réussir la gestion et l'externalisation des activités d'assurance

### ● Chapitre 1 : Le nouveau cadre relatif à la distribution de l'assurance

- Introduction – Partie 1 7'13
- Introduction – Partie 2 7'27
- Un peu d'histoire 9'38
- Un nouveau cadre de distribution 10'56
- Les obligations juridiques de la DDA 9'47
- La spécialisation du devoir de conseil et d'information 6'18
- Les exigences complémentaires en matière d'assurance-vie - Partie 1 5'07
- Les exigences complémentaires en matière d'assurance-vie - Partie 2 6'31
- Les exigences complémentaires en matière d'assurance-vie - Partie 3 7'37



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 2 : Gestion des polices d'assurance et protection des consommateurs

- La gestion des polices d'assurance et la protection des consommateurs - gouvernance et surveillance – Partie 1 5'15
- La gestion des polices d'assurance et la protection des consommateurs - gouvernance et surveillance – Partie 2 8'08
- L'information standardisée en matière d'assurance non-vie - l'IPID 6'15
- La protection du consommateur dans la DDA 4'14

## ● Chapitre 3 : Externaliser ses fonctions

- Externaliser ses fonctions - de nouvelles perspectives 4'47
- Externaliser ses fonctions – modalités 9'04
- Les autres cas d'externalisation 7'17

## ● Chapitre 4 : Gérer les réclamations et les contentieux d'assurance

- Introduction 2'20
- La gestion des réclamations 10'17
- Cas pratiques 5'01
- La médiation institutionnelle de la FFA 4'19
- L'arbitrage en assurance 9'23
- Le contentieux judiciaire de l'assurance 5'12
- Les référés et les mesures conservatoires - Partie 1 9'22
- Les référés et les mesures conservatoires - Partie 2 3'27
- Les actions de groupe en assurance 8'51

## ● Chapitre 5 : Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle

- Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle – l'ORIAS et l'HCSF - Partie 1 4'27
- Optimiser ses relations avec les autorités de contrôle – l'ORIAS et l'HCSF - Partie 2 7'30
- L'AEAPP - le régulateur européen 7'31
- L'ACPR - l'autorité de contrôle et de régulation de l'assurance 9'04
- Le contentieux ACPR 6'45
- Panorama de la jurisprudence de l'ACPR en matière d'assurance - Partie 1 7'00



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Panorama de la jurisprudence de l'ACPR en matière d'assurance - Partie 2 7'05
- Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaire en assurance – Partie 1 9'35
- Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaire en assurance – Partie 2 6'05
- Les décisions prises à l'encontre d'intermédiaire en Assurance – Partie 3 7'29

**Quiz** 1'00'00

**TOTAL : 5'06'17**

- EVALUATION NIVEAU 1 PARTIE 1 1'00'00

**TOTAL NIVEAU 1 PARTIE 1 : 84'05'52**

## IAS NIVEAU 1 - Partie 2 : Les assurances de personnes : Incapacité Invalidité - Décès - Dépendance - Santé

### Formation 16 : Les assurances de personnes

#### ● Chapitre 1 : Généralités

- Quelles sont les différentes assurances de personnes – Partie 1 9'02
- Quelles sont les différentes assurances de personnes – Partie 2 6'32
- Que comporte le régime général des travailleurs non-salariés non agricoles 7'00
- Quelle est la protection sociale des travailleurs agricoles et des régimes spéciaux 5'22
- Comment les assurances de personnes sont-elles classifiées, et quelles sont leurs caractéristiques 6'06

#### ● Chapitre 2 : L'assurance santé et prévoyance

- Que comprend l'assurance santé et prévoyance 11'03
- En quoi consiste le dispositif de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble des salariés – Partie 1 5'50
- En quoi consiste le dispositif de généralisation de la complémentaire santé à l'ensemble des salariés – Partie 2 8'00



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Que comporte la garantie des accidents de la vie 4'36
- Que prévoit l'assurance dépendance 5'15
- **Chapitre 3 : L'assurance vie individuelle**
  - Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 1 4'41
  - Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 2 8'35
  - Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 3 4'40
  - Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 4 7'04
  - Quels sont les différents types de contrats d'assurance vie individuelle - Partie 5 6'45
  - Quels sont les droits et les obligations du souscripteur d'un contrat d'assurance vie individuelle 8'19
  - Le droit d'information du souscripteur, ou l'obligation d'information et de conseil de l'assureur 7'22
  - En quoi l'obligation de conseil de l'assureur à l'égard du souscripteur consiste-t-elle 8'26
  - Le droit de renonciation du souscripteur 3'04
  - La désignation du bénéficiaire du contrat 7'56
  - Les bénéficiaires 8'23
  - Le droit de rachat 10'17
  - La déclaration du risque et les sanctions de la fausse déclaration 7'12
  - Le versement des primes 2'25
  - Quelles sont les mesures destinées à la protection de l'assuré 7'39
  - Quels sont les droits du bénéficiaire du contrat 6'16
  - Quelles sont les modalités de révocation du bénéficiaire 3'22
  - Quels sont les droits du conjoint 3'44
  - Quels sont les droits des héritiers à l'égard du contrat d'assurance vie souscrit 2'52
  - Quels sont les droits des créanciers 9'04
  - Quel est le sort réservé aux contrats en déshérence 8'23
  - La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 1 6'08
  - La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 2 10'03
  - La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 3 9'55
  - La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 4 6'26



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 5 12'06
- La fiscalité de l'assurance vie individuelle - Partie 6 6'24

### ● Chapitre 4 : Les assurances collectives

- Quel est le domaine de l'assurance collective 3'08
- Quelles sont les garanties prévues par les assurances de groupe 4'28
- Quelles sont les règles applicables à l'assurance collective 10'27
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 1 9'33
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 2 5'35
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 3 10'54
- Quelles sont les dispositions des contrats Madelin 11'10
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite collectif ou PERCO 8'49
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP - Partie 1 6'11
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP - Partie 2 9'24
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite ou PER 9'54

**Quiz 2'00'00**

**TOTAL : 7'55'50**

### Formation 17 : Prévoyance (incapacité, invalidité, dépendance, décès)

#### ● Introduction

- Introduction 10'00 Extraits du code de la sécurité sociale pour introduire cette partie 15'00
- Extrait du code de la SECU sur l'assurance décès 5'00
- Condition de souscription 15'00

#### ● Chapitre 1 : La prévoyance : contexte et obligations

- Les obligations légales en matière de prévoyance – Partie 1 7'49



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

○ Les obligations légales en matière de prévoyance – Partie 2 7'17

○ Les obligations conventionnelles en matière de prévoyance 10'39

○ Une couverture généralisée mais des disparités importantes 5'15

### ● Chapitre 2 : La formalisation du régime de prévoyance complémentaire dans l'entreprise

○ Le choix de l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire 6'51

○ Le contenu de l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire 6'22

○ La rédaction de l'acte fondateur du régime de prévoyance complémentaire 6'47

### ● Chapitre 3 : Environnement social et fiscal de la prévoyance

○ Traitement social applicable au financement patronal des régimes de prévoyance - partie 1 8'24

○ Traitement social applicable au financement patronal des régimes de prévoyance - partie 2 11'53

○ Traitement social applicable au financement patronal des régimes de prévoyance - partie 3 10'32

○ Traitement social des prestations de prévoyance complémentaire 5'14

○ Environnement fiscal de la prévoyance 10'27

### ● Chapitre 4 : Opération d'assurance et loi "Evin"

○ Quelques rappels sur le régime collectif de prévoyance 7'30

○ La souscription du contrat d'assurance collectif de prévoyance 10'32

○ La résiliation du contrat d'assurance collectif de prévoyance 10'39

**Quiz 15'00**

### ● Chapitre 5 : Aspects financiers et actuariels

○ Aspects techniques liés à la création, à la modification et à la suppression des régimes de prévoyance 12'04

○ Mécanismes techniques de tarification pour le risque de décès 12'12



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

- Mécanismes techniques de tarification pour le risque d'arrêt de travail 7'31
- Mécanismes techniques de tarification pour le risque de dépendance 6'19
- Fonctionnement du régime de prévoyance et processus d'externalisation 4'09
- Suivi du régime de prévoyance 11'42
- L'apport de la data science dans le pilotage de l'absentéisme 7'37

**Quiz** 1'00'00

**TOTAL : 5'07'45**

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## Formation 18 : Complémentaire santé

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

### ● Chapitre 1 : La santé en France

- Présentation 1'30
- Comment est née l'assurance ? 8'56
- Le développement de l'assurance 10'00

### ● Chapitre 2 : La formalisation du régime dans l'entreprise

- Mise en place dans l'entreprise 8'30
- L'égalité de traitement 10'43
- La mise en place par un accord collectif - Partie 1 7'13
- La mise en place par un accord collectif - Partie 2 7'20
- La mise en place par un accord collectif - Partie 3 8'04
- L'accord collectif d'entreprise - Partie 1 9'36
- L'accord collectif d'entreprise - Partie 2 8'35
- L'accord collectif de groupe 2'22
- Mise en place par ratification à la majorité des intéressés : Partie 1 5'58
- Mise en place par ratification à la majorité des intéressés : Partie 2 7'41
- Modification de la couverture dans l'entreprise – Partie 1 6'15
- Modification de la couverture dans l'entreprise – Partie 2 7'20
- L'extinction des couvertures - Partie 1 12'44
- L'extinction des couvertures - Partie 2 11'17

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 3 : Environnement social et fiscal de la complémentaire santé

- L'environnement social du financement patronal 6'20
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération sociale – Partie 1 13'00
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération sociale – Partie 2 10'52
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération sociale – Partie 3 7'39
- Les dispositions communes au régime de protection sociale complémentaire pour bénéficier de l'exonération sociale – Partie 4 5'34
- Les conditions spécifiques au régime de frais de santé complémentaire 9'24
- Le contenu de la couverture des contrats frais de santé dit « responsable » 9'18
- L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour les contrats collectifs et obligatoires 9'20
- Focus sur le cas particulier des régimes de frais de santé comportant une participation financière du comité social économique 4'32
- Le forfait social 12'09
- L'environnement fiscal du financement 9'54
- Taxe de solidarité additionnelle (ex contribution CMU) (suite) 5'50
- Pour les salariés 6'02

## ● Chapitre 4 : Couverture assurantielle

- La couverture assurantielle introduction 1'46
- Quels sont les différents types d'organismes assureurs ? 4'02
- Intermédiaire et expert d'assurance 8'33
- Comment concevoir son contrat d'assurance ? – Partie 1 10'04



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Comment concevoir son contrat d'assurance ? – Partie 2 6'16
- L'information des salariés 5'34
- L'exécution du contrat d'assurance et ses modifications 7'33
- Résiliation du contrat d'assurance 9'48

## ● Chapitre 5 : Aspects financiers et actuariels

- Les aspects financiers et actuariels 10'41
- Les méthodes de tarification alternative 11'07
- Les relations entre organismes assureurs et Gestionnaires 7'14
- Communication et suivi des régimes 6'42
- Zoom sur la réforme 100 % santé - impact attendu et pilotage des régimes 7'04
- Impact de la réglementation Solvabilité 2 sur les régimes frais de santé 3'54

**Quiz** 1'30'00

**TOTAL : 7'14'16**

○ EVALUATION NIVEAU 1 PARTIE 2 1'00'00

**TOTAL NIVEAU 1 PARTIE 2 : 20'16'51**

## IAS NIVEAU 1 - Partie 3 : Les assurances de personnes : Assurances vie et capitalisation

### Formation 19 : La souscription du contrat - L'impôt sur le revenu

## ● Chapitre 1 : Les contrats d'assurance vie

- Généralités 11'49
- La suppression de la réduction d'impôt 3'44 Quel est l'objet des
- contrats ouvrant droit à la réduction d'impôt 11'29

## ● Chapitre 2 : Le fichier des contrats d'assurance vie (FICOVIE)

- Qu'est-ce que le FICOVIE 9'50



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO. KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 3 : La saisie fiscale du contrat d'assurance vie

- La question de la saisissabilité du contrat 7'23
- La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) 13'48

## ● Chapitre 4 : La récupération des aides sociales

- La récupération des aides sociales 9'11

## ● Chapitre 5 : Le régime fiscal des contrats d'assurance vie en déshérence (BOI-DJC-DES)

- Le régime fiscal des contrats d'assurance en déshérence 7'28
- L'assiette de prélèvement 8'55

**Quiz** 45'00

**TOTAL : 2'08'37**

## Formation 20 : L'épargne étraite

### ● Chapitre 1 : Le plan d'épargne retraite populaire (PERP)

- Introduction 3'29
- Une approche patrimoniale du Plan d'épargne retraite populaire 11'26
- La fiscalité des primes - Partie 1 8'06
- La fiscalité des primes - Partie 2 8'28
- La fiscalité des primes - Partie 3 5'10
- La fiscalité des primes - Partie 4 5'47
- La fiscalité des primes - Partie 5 8'23
- La fiscalité des primes - Partie 6 7'39
- Les obligations déclaratives 6'26

### ● Chapitre 2 : Le plan d'épargne retraite (PER)

- Introduction 11'45
- Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 1 2'30
- Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 2 6'37
- Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 3 4'34
- Le fonctionnement de l'épargne retraite – Partie 4 8'20
- Les régimes particuliers des produits d'épargne retraite 3'58
- La fiscalité à l'entrée du plan d'épargne retraite – Partie 1 9'41



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- La fiscalité à l'entrée du plan d'épargne retraite – Partie 2 12'22
  - La fiscalité en cas de sortie avant l'échéance du PER – Partie 1 5'16
  - La fiscalité en cas de sortie avant l'échéance du PER – Partie 2 3'42
  - La fiscalité de l'échéance du PER 5'02
  - Les conséquences fiscales des transferts 9'31
- Quiz 1'30'00**

**TOTAL : 3'58'12**

### Formation 21 : La détention du contrat

#### ● Chapitre 1 : L'impôt de solidarité sur la fortune immobilière

- L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - Partie 1 8'32
- L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - Partie 2 7'34

#### ● Chapitre 2 : Le traitement des contrats non dénoués (lors de la dissolution de la communauté)

- Le traitement des contrats non dénoués lors de la dissolution de la communauté 8'59
- L'incidence patrimoniale de la dissociation des régimes civil et fiscal 10'13

#### ● Chapitre 3 : Des arbitrages en suspension de prélèvements

- Une fiscalité privilégiée de la détention 6'45
- Un support privilégié de plafonnement des revenus 6'55

**Quiz 30'00**

**TOTAL : 1'18'58**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## Formation 22 : Fiscalité des capitaux transmis en cas de décès

### ● Chapitre 1 : Généralités

- Les principes juridiques de l'assurance vie 7'31
- Les principes fiscaux 13'03
- Une jurisprudence économique 10'12

### ● Chapitre 2 : La fiscalité des contrats

- La logique de l'article 9901 du CGI - partie 3 6'54
- Le champ d'application du prélèvement de 20 % et 31,25 % 4'05
- Les contrats exonérés du prélèvement 4'56
- L'assiette du prélèvement et des modalités de recouvrement - Partie 1 4'58
- L'assiette du prélèvement et des modalités de recouvrement - Partie 2 10'17
- La méthode globale 7'22
- Les sommes versées après 70 ans - application de l'article 757 B du CGI - Partie 1 9'14
- Les sommes versées après 70 ans - application de l'article 757 B du CGI - Partie 2 7'37
- Les sommes versées après 70 ans - application de l'article 757 B du CGI - Partie 3 6'15
- Les sommes versées après 70 ans - application de l'article 757 B du CGI - Partie 4 6'00
- Les contrats alimentés avant et après 70 ans - l'élaboration d'une méthode globale de calcul 10'21
- Faut-il investir avant ou après 70 ans ? 3'23

### ● Chapitre 3 : La fiscalité des contrats anciens (antérieurs au 13/10/88)

- Les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 6'03
- La souscription de nouveaux contrats le reversement sur un contrat ancien ou sa transformation 6'06

### ● Chapitre 4 : Les risques fiscaux d'abus de droit ou de requalification

- La notion d'abus de droit 4'45
- Le comité de l'abus de droit fiscal 5'26
- Assurance vie et donation indirecte 4'46



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- La notion de « primes manifestement exagérées » 7'45

### ● Chapitre 5 : Les obligations déclaratives

- Les obligations déclaratives des sociétés d'assurance 5'15
- Les contrats visés par l'article 757 B du CGI 6'47
- Les obligations déclaratives des bénéficiaires 2'57

### ● Chapitre 6 : L'assurance en cas de vie au bénéfice d'un tiers

- L'assurance en cas de vie au bénéfice d'un tiers 5'00
- En droit fiscal 4'38

### ● Chapitre 7 : La transmission à titre gratuit et à titre onéreux de contrats de capitalisation

- Le contrat de capitalisation 7'45
- La transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation - Partie 1 7'23
- La transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation - Partie 2 6'54
- La transmission à titre onéreux du contrat de capitalisation - Partie 1 4'29
- La transmission à titre onéreux du contrat de capitalisation - Partie 2 6'11

**Quiz 2'40'00**

**TOTAL : 6'17'50**

## Formation 23 : Fiscalité des rachats des capitaux en cours de vie

### ● Chapitre 1 : Le paiement des sommes sous la forme d'un capital

- Introduction 1'33
- Le principe initial de non-imposition à l'impôt sur le revenu des produits des contrats de capitalisation et des assurances-vie 6'58
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : les exonérations - Partie 1 2'33



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : les exonérations - Partie 2 11'07
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : les exonérations - Partie 3 9'00
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : les exonérations - Partie 4 6'50
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : le fait générateur de l'impôt 2'00
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : l'assiette de l'impôt - Partie 1 7'19
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : l'assiette de l'impôt - Partie 2 5'45
- Le principe actuel d'imposition des produits et ses exceptions : L'assiette de l'impôt - Partie 3 5'29
- Les modalités d'imposition applicable aux produits issus des primes versées avant le 27 septembre 2017 6'00
- La fiscalité des contrats souscrits depuis le 25 juillet 1997 6'01
- La fiscalité des contrats antérieurs au 26 septembre 1997, les contrats anciens - Partie 1 3'49
- La fiscalité des contrats antérieurs au 26 septembre 1997, les contrats anciens - Partie 2 10'46
- Les obligations déclaratives 4'25
- Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France 5'10
- Le régime applicable aux produits issus des primes versées après le 27 septembre 2017 10'13
- Les contrats dits « DSK » 3'16
- Les conditions générales d'éligibilité des contrats dits « DSK » - Partie 1 11'31
- Les conditions générales d'éligibilité des contrats dits « DSK » - Partie 2 7'12
- Les limites du charme patrimonial des contrats « DSK » 7'16
- Les contrats dits « NSK » 6'21
- Les contrats d'assurance-vie à bonus de fidélité et les contrats à participation différée 6'06
- Les modalités d'imposition des opérations souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne populaire 8'27



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👥 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- L'imposition des produits du plan d'épargne populaire – Partie 1 8'27
- L'imposition des produits du plan d'épargne populaire – Partie 2 9'55
- La prime d'épargne 5'11
- Les modalités d'imposition des opérations souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne en actions 3'27
- Les conditions d'ouverture d'un plan d'épargne en actions - Partie 1 4'14
- Les conditions d'ouverture d'un plan d'épargne en actions – Partie 2 6'50
- Les actifs éligibles au plan d'épargne en actions 10'51
- Le fonctionnement du plan d'épargne en actions 7'09
- La fiscalité du plan d'épargne en actions 9'33
- Les prélèvements sociaux du vivant de l'assuré – Partie 1 9'42
- Les prélèvements sociaux du vivant de l'assuré – Partie 2 7'17
- Les prélèvements sociaux au décès de l'assuré 5'30

## ● Chapitre 2 : Le règlement des prestations sous la forme de rente

- Les rentes viagères à titre onéreux - Partie 1 4'42
- Les rentes viagères à titre onéreux - Partie 2 6'02
- Les rentes viagères à titre onéreux - Partie 3 4'58
- Les pensions de retraite supplémentaire et les rentes viagères à titre gratuit 1'46
- Les obligations de l'organisme payeur 2'53

**Quiz 40'00**

**TOTAL : 5'03'34**

○ EVALUATION NIVEAU 1 PARTIE 3 1'00'00

**TOTAL NIVEAU 1 PARTIE 3 : 20'02'11**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 📌 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## IAS NIVEAU 1 - Partie 4 : Les assurances de personnes : Les contrats collectifs

### Formation 24 : Les assurances collectives

#### ● Les assurances collectives

- Quel est le domaine de l'assurance collective ? 3'08
- Quelles sont les garanties prévues par les assurances de groupe? 4'28
- Quelles sont les règles applicables à l'assurance collective ? 10'27
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 1 9'33
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 2 5'35
- Quelles sont les différentes formules d'assurance collectives proposées – Partie 3 10'54
- Quelles sont les dispositions des contrats Madelin 11'10
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite collectif ou PERCO 8'49
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP - Partie 1 6'11
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite populaire ou PERP - Partie 2 9'24
- Le fonctionnement du plan d'épargne retraite ou PER 9'54

**Quiz** 1'00'00

**TOTAL : 2'29'33**

### Formation 25 : La formalisation du régime dans l'entreprise

#### ● La formalisation du régime dans l'entreprise

- Mise en place dans l'entreprise 10'43
- L'égalité de traitement 7'13
- La mise en place par un accord collectif 7'20
- - Partie 1 La mise en place par un accord collectif 8'04
- Partie 2 La mise en place par un accord collectif - 9'36
- Partie 3 L'accord collectif d'entreprise - Partie 1 8'30



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 🎯 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- L'accord collectif d'entreprise - Partie 2 8'35
- L'accord collectif de groupe 2'22
- Mise en place par ratification à la majorité des intéressés  
 Partie 1 7'41
- Mise en place par ratification à la majorité des intéressés  
 Partie 2 6'15
- Modification de la couverture dans l'entreprise – Partie 1 7'20
- Modification de la couverture dans l'entreprise – Partie 2 5'58
- L'extinction des couvertures (partie 1) 12'44
- L'extinction des couvertures (partie 2) 11'17

**Quiz 30'00**

**TOTAL : 3'0'38**

## Formation 26 : Retraite supplémentaire

### ● Chapitre 1 : La retraite en France

- Présentation synthétique de la retraite obligatoire des salariés 11'55
- L'épargne retraite en France 1'49
- La création du plan d'épargne retraite, ou PER –  
 Partie 1 5'28
- La création du plan d'épargne retraite, ou PER –  
 Partie 2 7'26

### ● Chapitre 2 : Régimes à cotisations définies : de l'article 83 au PER obligatoire

- Introduction 1'58
- Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 1 8'35
- Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 2 6'29
- Présentation et intérêt de mettre en œuvre des dispositifs dans les entreprises – Partie 3 8'13
- La retraite supplémentaire à cotisations définies d'entreprise intégrées dans le plan d'épargne  
 Retraite 6'09
- Formalisation dans l'entreprise 8'20



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

- Souscrire auprès d'un organisme gestionnaire 8'40

### ● Chapitre 3 : Du Perco au Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif

- Qu'est-ce que le PERCO 1'24
- Le champ d'application d'un PERCO 2'41
- La mise en place du PERCO et le dépôt des accords 2'41
- L'alimentation du PERCO 4'27
- La disponibilité des avoirs et les modes de gestion financière du PERCO 2'39
- Le régime social et fiscal 2'36
- Le PERE collectif - Partie 1 2'20
- Le PERE collectif - Partie 2 3'19

### ● Chapitre 4 : La transition entre les anciens produits et le PER

- Les transferts 5'21

### ● Chapitre 5 : Environnement social et fiscal de la retraite supplémentaire

- Environnement social et fiscal du financement – Partie 1 - 11'34
- Environnement social et fiscal du financement – Partie 2 - 8'37
- Environnement fiscal du financement - Partie 1 - 8'52
- Environnement fiscal du financement - Partie 2 - 10'02
- Environnement social et fiscal des prestations 6'54

### ● Chapitre 6 : Aspects financiers et actuariels des régimes de retraite obligatoire à cotisation définies

- Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 1 - 6'49
- Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 2 - 3'31
- Aspects techniques liés à la création, la modification et la suppression des régimes – Partie 3 - 9'35
- Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS - Partie 1 - 10'51
- Impact de la réglementation solvabilité 2 sur les régimes de retraite à cotisations définies et le nouveau cadre prudentiel FRPS - Partie 2 - 8'43



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 Evolugo étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement. Pôle Emploi, CPF.

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 🗨️ CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## ● Chapitre 7 : Régimes collectifs à adhésion facultative et contrats individuels

- Le formalisme dans l'entreprise 8'27

## ● Chapitre 8 : Les régimes à prestations définies

- Les régimes à prestations définies avant et après la réforme du 3 juillet 2019 - 11'54
- Formalisme dans l'entreprise 10'59
- Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 1 - 8'04
- Environnement social et fiscal des régimes à prestations définies - Partie 2 - 9'02
- Aspects financiers et actuariels 11'04
- Engagements, passifs et principes comptables - normes IFRS et normes françaises – Partie 1 - 8'40
- Engagements, passifs et principes comptables – normes IFRS et normes françaises – Partie 2 - 9'43
- Les relations entre organismes assureurs et gestionnaires 11'07

**Quiz 3'10'00**

**TOTAL : 7'46'58**

## Formation 27 : Épargne salariale

### ● Chapitre 1 : L'intéressement

- Introduction 3'12
- L'établissement de l'accord d'intéressement 3'14
- Contenu et délai de conclusion de l'accord d'intéressement 1'23
- Champ d'application de l'accord d'intéressement 3'23
- Calcul, répartition et versement de l'intéressement 2'39
- La disponibilité des droits et l'accord à l'intéressement 2'49
- Le supplément d'intéressement 1'54
- Le régime fiscal et social de l'intéressement 2'24

### ● Chapitre 2 : La participation

- La participation 9'01
- Formule de calcul de la participation 12'00



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 🗨️ CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

### ● Chapitre 3 : Le plan d'épargne entreprise (PEE)

- Le plan épargne entreprise (PEE) 7'33
- L'alimentation du PEE 8'51
- Disponibilité des sommes, gestion financière et actionnariat 4'55
- Régime fiscal et social 6'02

### ● Chapitre 4 : Le plan d'épargne inter-entreprise (PEI)

- Le plan épargne inter-entreprise (PEI) 4'39

### ● Chapitre 5 : Le compte épargne-temps (CET)

- Le compte épargne temps (CET) 9'52

### ● Chapitre 6 : Actionnariat

- L'actionnariat - Partie 1 9'30
- L'actionnariat - Partie 2 11'30

**Quiz** 1'40'00

**TOTAL : 3'24'51**

## Formation 28 : Indemnités de fin de carrière (IFC)

### ● Chapitre : Indemnités de fin de carrière (IFC)

- L'indemnité de fin de carrière 6'08
- Environnement social et fiscal de l'indemnité de fin de carrière 11'49
- Le contrat d'assurance IFC 7'32

**Quiz** 10'00

**TOTAL : 35'29**

## Formation 29 : Restructuration

### ● Chapitre 1 : Restructurations d'entreprises et harmonisation des régimes de retraite et de prévoyance

- Introduction 1'34
- Quelques généralités sur les régimes de retraite complémentaire obligatoire 2'21
- Quels sont les principes des régimes de retraite complémentaires obligatoires ? 6'45



## OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## HORAIRES

Libres en E-learning

- Comment s'appliquent les régimes de retraites complémentaires obligatoires 4'43
- Les régimes collectifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire 4'01
- Les principes auxquelles obéissent les régimes collectifs de prévoyance complémentaires et de retraite supplémentaire 9'01
- L'application des régimes collectifs de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire 2'40

### ● Chapitre 2 : Restructurations et épargne salariale

- Opérations de restructuration et devenir de l'accord d'intéressement 6'43
- Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 1 6'49
- Opérations de restructuration et devenir de l'accord de participation – partie 2 5'57
- Opérations de restructuration d'entreprise et plans d'épargne salariale 1'36

**Quiz 50'00**

**TOTAL : 1'42'10**

## Formation 30 : Mobilité internationale

### ● Chapitre 1 : Aspects propres au lieu de travail

- Les situations possibles 1'52
- Les problématiques à appréhender 3'10

### ● Chapitre 2 : Aspects propres à la protection sociale

- La détermination de la loi de Sécurité sociale applicable 9'42
- Les coûts 4'07
- Les droits et garanties des salariés en mobilité internationale -Partie 1 - 3'25
- Les droits et garanties des salariés en mobilité internationale - Partie 2 - 7'49

**Quiz 30'00**

**TOTAL : 1'00'05**

- EVALUATION NIVEAU 1 PARTIE 4 - 1'00'00

**TOTAL NIVEAU 1 PARTIE 4 : 21'02'44**



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏠 FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
 KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
 Études de cas  
 Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
 Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
 QCM

## 📞 CONTACT

**Tél :**  
 01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
 kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
 11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

## IAS NIVEAU 1 - Partie 5 : Les Assurance de biens et de responsabilité

### Formation 31 : Les assurances de biens et de responsabilité

#### ● Chapitre 1 : Notions de responsabilité

- Généralité sur les responsabilités 14'25
- La responsabilité civile extracontractuelle 12'21
- La responsabilité civile contractuelle 4'04
- Les autres responsabilités civiles 6'50

#### ● Chapitre 2 : Les assurances de responsabilité

- Généralités sur les assurances de responsabilité 7'43
- Contenu d'un contrat d'assurance responsabilité civile 5'01
- L'assurance de la responsabilité civile du particulier 5'37
- L'assurance de la responsabilité civile du chef d'entreprise 6'30
- Les assurances de responsabilité civile professionnelle 7'31

#### ● Chapitre 3 : L'assurance automobile

- Généralités sur l'assurance automobile 4'22
- L'assurance responsabilité civile automobile obligatoire 9'17
- L'assurance des dommages subis par le véhicule 4'22
- Les autres garanties 4'40
- La tarification automobile 7'01
- Le bureau central de tarification (BCT) 6'26
- Les sinistres automobiles 7'38
- Les conventions de règlement 5'02

**Quiz** 40'00

#### ● Chapitre 4 : L'assurance multirisque

- Le risque d'incendie 7'00
- Les garanties de l'assurance incendie - Partie 1 6'14
- Les garanties de l'assurance incendie - Partie 2 7'18
- Le règlement des sinistres incendie 6'39
- Les assurances dégâts des eaux, vol, brise de glace 9'55



## ★ OBJECTIFS

- Connaître l'environnement de l'assurance (préambule, historique depuis sa création) : Environnement Général
- Connaître les différentes assurances : Assurance de biens ou Assurance de Personnes
- Connaître les différents cadres juridiques de l'Assurance

## i INFORMATIONS

**Public :** Tous les professionnels de l'Assurance (salariés, mandataires, agents généraux, courtiers en assurance)  
**Prérequis :** Aucun  
**Durée :** 150h

## 🏛️ FINANCEMENT

Une action de formation peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO.  
KAPITAL MAX étudie chaque dossier individuellement et vous accompagne dans les démarches de financement France Travail, CPF...

## 👤 MOYENS

### Pédagogiques :

Cours théoriques  
Études de cas  
Question/Réponses

### Matériels :

Ordinateurs / Tablettes / Smartphones  
Paperboard

### Méthodes d'évaluation :

Quiz  
QCM

## 🗨️ CONTACT

**Tél :**  
01 87 66 84 83  
**E-mail :**  
kapitalmaxparis@gmail.com  
**NDA :**  
11 78 86167 78

## 🕒 HORAIRES

Libres en E-learning

### ● Chapitre 5 : L'assurance de protection juridique

- L'assurance de protection juridique – Partie 1 - 4'48
- L'assurance de protection juridique – Partie 2 - 7'41

**Quiz** 40'00

**TOTAL : 3'00'46**

- EVALUATION NIVEAU 1 PARTIE 5 - 2'00'00

**TOTAL NIVEAU 1 PARTIE 5 : 5'00'46**

**TOTAL - IAS Niveau 1 : 150'19'24**

**NOUS VOUS ACCOMPAGNONS JUSQU'À  
L'OUVERTURE DE VOTRE CABINET DE  
COURTAGE.**



**KAPITAL MAX : CAPITALISEZ SUR VOS  
COMPÉTENCES**