



Préparer le métier de

Chargé.e de clientèle en assurances

À Niort du 24 février au 18 novembre 2022



Livret ORIAS II tous marchés

CQP de la Branche Assurance Conseil

- Gestionnaire assurance de personnes
- Gestionnaire Sinistre
- Gestionnaire Production

CQP de la Branche Mutualité

- Spécialiste prestations santé ou prévoyance
- Téléconseiller.ère
- Conseiller.ère mutualiste individuel

Contexte

Cette formation fait suite à un appel d'offres de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Objectifs généraux

Préparer la qualification professionnelle du Livret de Stage ORIAS II tous marchés (Code des Assurances, art 511 - 512 - 514 et suivants et arrêté ministériel du 11 juillet 2008)
Mettre en œuvre les contenus des CQP des Branches Assurance Conseil et Mutualité

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :

- Présenter les produits d'assurance de personnes (santé, prévoyance, assurance vie, capitalisation)
- Présenter les produits d'assurance IARDT (Incendie, Automobile, Risques Divers, Transport)
- Présenter les documents de souscription et de tarification des produits d'assurance
- Présenter la gestion des sinistres IARDT
- Construire et suivre un scénario de vente de produits d'assurance en face-à-face et au téléphone

Qualification visée

Livret ORIAS II Tous marchés

Équivalences, passerelles : aucune

Suite de parcours possible : Livret ORIAS I

Débouchés, métiers visés par cette qualification :

- Métiers visés : Chargé.e de clientèle en Assurance, Téléconseiller.ère, Commercial.e sédentaire ou terrain (clientèle particuliers ou professionnels)
- Entreprises visées : entreprises du secteur de l'assurance, de la mutualité, de la banque. Compagnies, mutuelles, agents et courtiers en assurance

Public cible

Demandeur d'emploi, salarié en reconversion

Pré requis

Pas de pré-requis, formation ouverte à tous et à toutes

Contenu

Connaissance du secteur et de l'environnement socioéconomique de l'assurance

Comportements adaptés à des situations de crise (épidémie, catastrophe naturelle ou autre ...)

Sensibilisation au Développement durable en lien notamment avec Néo Terra

Savoir-être en milieu professionnel

Bases juridiques et techniques d'assurances : savoirs généraux, assurances de personnes incapacité – invalidité – décès – dépendance – santé, assurances vie et capitalisation, assurances de biens et de responsabilités

Techniques commerciales appliquées à l'assurance

Pratique de la fonction métiers en assurances en entreprise

Méthodes mobilisées

Modalités pédagogiques : alternance d'apports théoriques, de cas pratiques issus de la réalité professionnelle du secteur, de mises en situation de gestion et de vente

Moyens techniques : salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m²

Outils : utilisation de supports de différentes compagnies et mutuelles d'assurances

Modalités d'évaluation et de validation des acquis

Contrôle continu des connaissances techniques, évaluation par le tuteur en entreprise, soutenance devant un jury de professionnels.

Attestation de fin de formation, relevé d'acquis et Livret de Stage ORIAS II.

Équipe pédagogique

Marie-José Vergier, Droit et Assurances, 21 ans d'expérience, Maîtrise de droit

Delphine Sorel, Assurances, Collaboratrice d'agent d'assurance, 20 ans d'expérience, Maîtrise des sciences et techniques de finances option assurances

Thierry Blandineau, Techniques commerciales, 16 ans d'expérience

Lylia Garcia, Power Point, 15 ans d'expérience, Brevet informatique et communication

Fabrice Dalby, Techniques de Recherche d'Emploi, 17 ans d'expérience, DUFA

Modalités d'organisation

Rythme : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Horaires : 08h30-12h ; 13h30-17h (modalités adaptables en entreprise)

Formation en continu, en présentiel (4 jours par semaine) et en distanciel (1 jour par semaine) en centre. Modalités adaptables en entreprise.

Conditions d'accueil et d'accès des publics en situation de handicap :

Locaux :

La prestation a lieu dans les locaux du Centre Du Guesclin, propriété de la Ville de Niort.

Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour cela, merci d'emprunter l'ascenseur central au bâtiment A : il dessert les salles de l'asfodep du 1er étage (107, 108, 109, 110, 111, 113 et 114). Pour les rendez-vous individuels et les autres salles (sauf les salles de conférence en rez-de-chaussée), un accompagnement peut être nécessaire.

En cas de besoin, contactez-nous préalablement à votre venue au 05.49.77.19.60. Nous vous guiderons alors depuis l'accueil du Centre Du Guesclin.

Adaptation des moyens de la prestation :

L'asfodep est engagée dans le Programme Régional d'Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine.

Dans ce cadre, un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.

Contact : Sylvain Ménard, référent handicap, sylvain.menard@asfodep.fr ☎ 06 10 50 57 85

Durée

875 heures en centre et 315 heures en entreprise - possibilité de réaliser les semaines en entreprise sur tout le territoire national

Tarif

Prestation gratuite - prise en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Indicateurs de résultat

L'asfodep organise cette formation depuis plus de 30 ans tout en l'adaptant régulièrement aux nouvelles réglementations et demandes des sociétés d'assurances et aux travaux des observatoires métier des branches professionnelles.

Entre 2016 et 2020, 97 % ont obtenu la qualification du Livret de Stage et 83 % sont en emploi 6 mois après la fin de la formation.

Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action en 2021 : 4,78 / 5

Nombre de personnes ayant participé à cette prestation en 2021 : 16

Dates

Du 24 février au 18 novembre 2022 ; interruptions le 27 mai, le 15 juillet, du 08 au 19 août et le 31 octobre 2022 ainsi que tous les jours fériés de la période.

Modalités et délais d'accès

Inscription par curriculum vitae, information collective et tests (connaissance du secteur de l'assurance et aptitude à la vente). Entretien individuel de motivation.

Pour les demandeurs d'emploi : prescription Rafael obligatoire

Réunion d'information le 20 janvier 2022 de 9h à 12h au Centre Du Guesclin, Salle de Conférence n°1, Place Chanzy à Niort

Information

Marie-José VERGIER, Formatrice référente, marie-jose.vergier@asfodep.fr

☎ 06 01 30 96 24