



**Préparer le métier de**

**Chargé.e de clientèle en assurances**

**À Niort du 22 février au 15 novembre 2024**



## **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 et équipement bureautique

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, 26 ans d'expérience, Maîtrise de droit

Delphine Sorel, Assurances, Collaboratrice d'agent d'assurance, 24 ans d'expérience, Maîtrise des sciences et techniques de finances option assurances

Thierry Blandineau, Techniques commerciales, 20 ans d'expérience

Lylia Garcia, Power Point, 19 ans d'expérience, Brevet informatique et communication

Fabrice Dalby, Techniques de Recherche d'Emploi, 21 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 : 17 rue Henri Sellier 79000 Niort, accessibles aux personnes en situation de handicap

Adaptation des moyens de la prestation :

Des possibilités d'aménagements des modalités de sélection, de formation et de validation sont possibles pour les personnes en situation de handicap.

Un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.

Avant le début de la formation, il est conseillé aux personnes en situation de handicap de contacter notre référent handicap pour étudier ensemble les adaptations possibles :

Sylvain MÉNARD [sylvain.menard@asfodep.fr](mailto: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.

## Dates

Du 22 février au 15 novembre 2024 ; interruptions le 10 mai, du 12 au 24 août 2024 ainsi que tous les jours fériés de la période.

## 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.

En 2022 : 100 % ont obtenu la qualification du Livret de Stage.

En 2023 : 93,33 % ont obtenu la qualification du Livret de Stage.

Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action en 2022 : 4,82 / 5

Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action en 2023 : 4,62 / 5

Nombre de personnes ayant participé à cette prestation en 2023 : 16

## 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 (session 336539)

**Réunion d'information le 04 janvier et le 18 janvier 2024 de 9h à 12h** au 17 rue Henri Sellier, Salle 1789, à Niort

## Information

Marie-José VERGIER, Formatrice référente, [marie-jose.vergier@asfodep.fr](mailto:marie-jose.vergier@asfodep.fr)

☎ 06 01 30 96 24