



## Prérequis

Aucun

## Public

Tout professionnel distribuant des contrats d'assurance

## Objectifs

Maîtriser les obligations liées à la directive de Distribution des assurances

Avoir un socle commun de compétences nécessaire à l'exercice des fonctions d'assureur

## Pédagogie

Méthode participative : Tour de table, brainstorming, échange-discussion

Méthode expositive : Présentation avec support d'animation

Méthode démonstrative : Exercices ou jeux de rôle

## Validation

Evaluation des compétences par QCM ou formulaire en ligne

Attestation de formation

VISIO



N° déclaration  
22 600 288 660

# DDA (Directive sur la Distribution d'Assurance)

15 heures

## L'environnement de la distribution d'assurance et ses évolutions

- Les principales évolutions apportées par la DDA
- Appréhender l'environnement de la distribution d'assurance
- Identifier les évolutions technologiques, économiques et sociétales et leur impact sur la distribution d'assurance

## Les principales évolutions apportées par la DDA

- Maîtriser les règles de gouvernance et de surveillance des produits
- Maîtriser les règles d'information et de conseil
- Maîtriser les règles de gestion des conflits d'intérêts et de rémunération

## La protection de la clientèle

- Maîtriser les règles de protection de la clientèle
- Maîtriser les règles de traitement des réclamations ainsi que le dispositif de médiation
- Appliquer les règles en matière de protection des données personnelles

## Les mesures de prévention et de conformité

- Appliquer les règles en matière de contrôle interne
- Appliquer les règles de lutte contre la fraude
- Appliquer les règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Appliquer les règles de lutte contre la corruption

## Les spécificités et les règles applicables au démarchage et à la vente à distance

- Maîtriser les spécificités et les règles applicables au démarchage
- Maîtriser les spécificités et les règles applicables à la vente à distance
- Maîtriser les techniques et outils permettant de gérer les différentes étapes de la relation client à distance