

Lieu de formation : 68, rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

Tel : 07 666 111 80 - **Site internet :** www.cofipra.com

Numéro de SIRET : 844 041 814 000 30

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692461269 auprès du préfet de la région AURA - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

PROGRAMME DE FORMATION

« Exercer l'activité d'Intermédiaire en Assurance – IAS 1 »

Contexte et objectif principal

L'activité d'Intermédiaire en Assurance de niveau IAS 1 requiert une parfaite maîtrise des produits d'assurance, du cadre réglementaire et du devoir de conseil.

Cette formation vise à permettre aux participants d'exercer légalement et efficacement l'activité d'intermédiaire en assurance, conformément aux exigences de l'ACPR et de l'ORIAS.

Objectifs opérationnels – Compétences visées

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

- 1- Comprendre le cadre réglementaire de l'assurance
- 2- Maîtriser les fondamentaux juridiques et économiques de l'assurance
- 3- Analyser les besoins d'un client
- 4- Proposer des solutions d'assurance adaptées
- 5- Respecter les obligations de conseil, d'information et de conformité
- 6- Sécuriser la relation client et la pratique professionnelle

Obligations réglementaires

La présente formation s'inscrit dans le cadre des obligations légales relatives à la capacité professionnelle des intermédiaires en assurance, conformément :

- au Code des assurances (articles L.512-1 et suivants)
- à la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA)
- aux exigences de l'ACPR
- aux conditions d'immatriculation auprès de l'ORIAS

Elle permet de répondre aux obligations de formation requises pour l'exercice des activités d'intermédiation en assurance selon le niveau concerné.

Lieu de formation : 68, rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

Tel : 07 666 111 80 - **Site internet :** www.cofipra.com

Numéro de SIRET : 844 041 814 000 30

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692461269 auprès du préfet de la région AURA - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Prérequis

Aucun prérequis technique.

Maîtrise de la langue française et intérêt pour les métiers de l'assurance requis.

Durée de la formation

Durée totale : 150 heures en e-learning

Public concerné

Personnes souhaitant exercer une activité d'intermédiation en assurance, courtiers en assurance, agents généraux, mandataires d'intermédiaires, salariés ou dirigeants de cabinets d'assurance, mandataires d'assurance ou d'intermédiaires en assurance, professionnels du secteur bancaire, financier ou immobilier souhaitant développer une activité d'assurance, toute personne devant satisfaire aux exigences de capacité professionnelle IAS pour une inscription ou un renouvellement ORIAS.

Modalités et délais d'accès

- Téléphone : 07 666 111 80
- Mail : cofiprarhonealpes@gmail.com
- Site : www.cofipra.com
- Délai minimum d'inscription : 15 jours avant la session.

Profil des intervenants

Formation assurée par Mme BONNET MAINE Marine, professionnelle expérimentée du secteur de l'assurance.

Nombre de participants

1 à 5 personnes par session.

Dates de formation

1 session par mois selon calendrier interne.



COFIPRA

PRÈS DE VOUS . PRÊTS POUR VOUS

Date : 29/12/2025

V1

Lieu de formation : 68, rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

Tel : 07 666 111 80 - **Site internet :** www.cofipra.com

Numéro de SIRET : 844 041 814 000 30

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692461269 auprès du préfet de la région AURA - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Méthodes pédagogiques

- Modules e-learning interactifs et vidéos pédagogiques
- Supports écrits téléchargeables
- Quiz et exercices d'application pour chaque bloc
- Études de cas pratiques et exemples concrets

Modalités d'évaluation

- Quiz intermédiaires
- Évaluation finale des acquis
- Attestation de fin de formation

Lieu de formation

68, rue du Général de Gaulle — 69530 BRIGNAIS

Outils pédagogiques

- Modules e-learning interactifs
- Vidéos pédagogiques
- Études de cas
- Quiz de validation
- Supports téléchargeables

Formalisation

- Attestation de suivi de formation IAS
- Relevé de validation des acquis
- Justificatif de capacité professionnelle IAS

Coût de la formation

Formation e-learning : 1 890 € HT

TVA non applicable - Article 293 B du CGI.



COFIPRA

PRÈS DE VOUS , PRÊTS POUR VOUS

Date : 29/12/2025

V1

Lieu de formation : 68, rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

Tel : 07 666 111 80 - **Site internet :** www.cofipra.com

Numéro de SIRET : 844 041 814 000 30

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692461269 auprès du préfet de la région AURA - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Accessibilité handicap

Centre accessible PMR.

Adaptations possibles selon les besoins.

Contact référent handicap : Mme NAIME BONNET Marine

Mail : cofiprarhonealpes@gmail.com – Tél : 07 666 111 80

Lieu de formation : 68, rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

Tel : 07 666 111 80 - **Site internet :** www.cofipra.com

Numéro de SIRET : 844 041 814 000 30

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692461269 auprès du préfet de la région AURA - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Déroulé de la formation

Objectifs de la formation :

- Comprendre le cadre réglementaire de l'assurance
- Maîtriser l'ensemble des produits d'assurance
- Analyser les besoins clients et proposer des solutions adaptées
- Appliquer le devoir de conseil et les obligations DDA
- Sécuriser la relation client et la pratique professionnelle

Contenu de la formation :

- Cadre réglementaire : Code des assurances, DDA, ACPR, ORIAS
- Fondamentaux juridiques et économiques de l'assurance
- Assurance de personnes (vie, prévoyance, santé)
- Assurance de biens et de responsabilité
- Analyse des besoins clients et devoir de conseil
- Distribution des produits, conformité et éthique
- LCB-FT / TRACFIN et protection du consommateur
- Études de cas pratiques et mises en situation

BLOC 1 : Environnement et cadre réglementaire

Durée : 40h00

Contenu :

- Le marché de l'assurance
- ACPR, ORIAS, DDA
- Devoir de conseil et conformité
- Lutte contre le blanchiment (LCB-FT)
- Protection du consommateur

BLOC 2 : Fondamentaux techniques de l'assurance

Durée : 45h00



COFIPRA

PRÈS DE VOUS . PRÊTS POUR VOUS

Date : 29/12/2025

V1

Lieu de formation : 68, rue du Général de Gaulle 69530 Brignais

Tel : 07 666 111 80 - **Site internet :** www.cofipra.com

Numéro de SIRET : 844 041 814 000 30

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84692461269 auprès du préfet de la région AURA - cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état

Contenu :

- Assurance de personnes
- Assurance de biens et responsabilités
- Fonctionnement des contrats
- Gestion des sinistres

BLOC 3 : Analyse des besoins et conseil client

Durée : 30h00

Contenu :

- Découverte client
- Analyse des risques
- Adaptation des solutions
- Formalisation du conseil

BLOC 4 : Pratique professionnelle et développement commercial

Durée : 35h00

Contenu :

- Relation client
- Techniques de vente éthiques
- Gestion administrative
- Organisation de l'activité d'intermédiaire

Évaluation finale obligatoire

Une évaluation finale sous forme de quiz permet de vérifier l'acquisition des compétences et connaissances requises pour l'exercice de l'activité d'intermédiaire en assurance selon le niveau concerné.