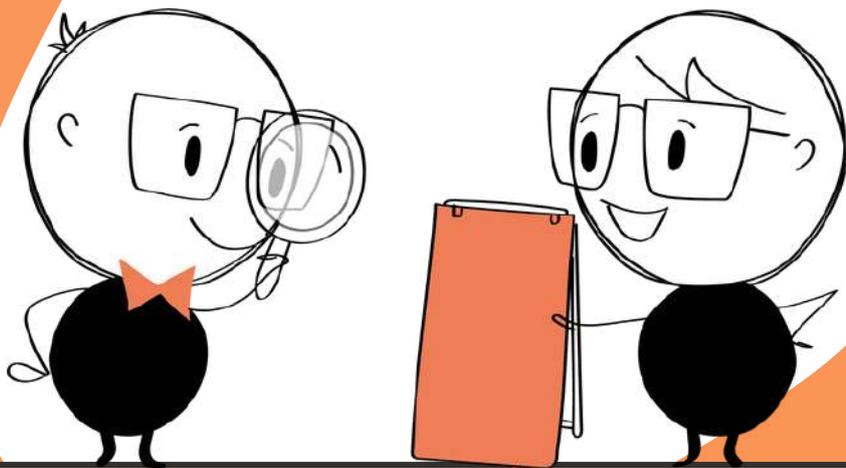
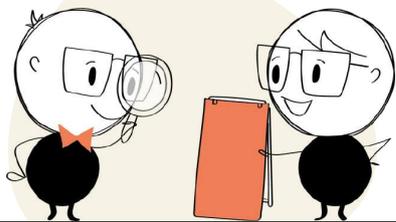


netvox™



CONFORMITÉ



CONFORMITÉ

La pérennité de votre activité passe par le respect d'une réglementation dense et parfois complexe. Mais la conformité reste un des plus précieux atouts dans la valorisation de votre entreprise. Dans cette rubrique, vous trouverez tous les outils nécessaires à la bonne compréhension et application de ces obligations.

→ PFC-01

LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les obligations juridiques des IOBSP

PROGRAMME

- Les conditions d'accès à la profession
- La conformité dite ACPR
- La conformité dite RGPD
- Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques
- Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

→ PFC-02

LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les obligations juridiques des IAS

PROGRAMME

- Les conditions d'accès à la profession
- La conformité dite ACPR
- La conformité dite RGPD
- Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes
- Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

→ PFC-03

SE METTRE EN CONFORMITÉ ACPR

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le contenu et les modalités d'un contrôle ACPR afin d'appréhender leurs exigences et de préparer le référentiel de conformité nécessaire

PROGRAMME

- Organisation et fonctionnement de l'ACPR
- Modalités et contenu du contrôle
- Anticiper un contrôle : Les vérifications et procédures

Public concerné & prérequis

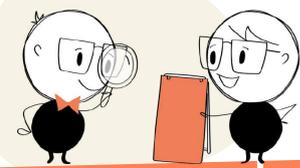
Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 13 Mai 2022
- 08 Juin 2022
- 04 Juillet 2022
- 06 Septembre 2022
- 12 Octobre 2022
- 24 Novembre 2022
- 08 Décembre 2022



CONFORMITÉ

→ PFC-04

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les obligations contractuelles des distributeurs d'assurance afin d'appréhender les risques de mise en cause en matière de responsabilité civile

PROGRAMME

- Le cadre de la distribution d'assurances
- La mise en cause de la RC par les clients
- La mise en cause de la RC par les fournisseurs
- La mise en cause de la RC par les apporteurs

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 01 Juillet 2022
- 07 Novembre 2022

→ PFC-05

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les obligations contractuelles des IOBSP afin d'appréhender les risques de mise en cause en matière de responsabilité civile

PROGRAMME

- Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire
- La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre
- La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre
- La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaine classe virtuelle - 150 €

- 26 Octobre 2022

→ PFC-06

ATELIER - LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL : ASSURANCE DES PARTICULIERS (AUTO / MRH / SANTÉ)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs pour les risques auto, MRH et complémentaire santé

PROGRAMME

- Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
- Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
- Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre

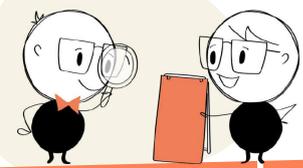
Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaine classe virtuelle - 150 €

- 15 Septembre 2022



CONFORMITÉ

→ PFC-07

ATELIER - LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL : GARANTIES PRÉVOYANCE DU TNS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs pour les garanties prévoyance du TNS

PROGRAMME

- Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
- Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
- Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 21 Octobre 2022

→ PFC-08

ATELIER - LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL : ASSURANCE IARD DU PROFESSIONNEL (MRP / RC / FLOTTE)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs pour les risques IARD du professionnel

PROGRAMME

- Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
- Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
- Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 04 Mai 2022
- 28 Novembre 2022

→ PFC-09

ATELIER - LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL : ASSURANCES VIE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser des devoirs de conseil adaptés et protecteurs pour l'assurance vie, incluant les garanties retraite

PROGRAMME

- Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
- Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
- Savoir formaliser le devoir de conseil : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre

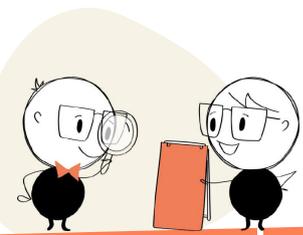
Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 10 Juin 2022
- 05 Décembre 2022



CONFORMITÉ

→ PFC-10

ATELIER - RÉDIGER LE DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION ET LES MENTIONS LÉGALES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser les obligations d'information à délivrer par le distributeur dès l'entrée en relation

PROGRAMME

- Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
- Vérifier ses informations
- Savoir rédiger ses mentions légales (site internet, réseaux sociaux)

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 08 Septembre 2022
- 12 Décembre 2022

→ PFC-11

ATELIER - RÉDIGER SES PROCÉDURES DE VENTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser des process de vente adaptés à l'entreprise et aux obligations du distributeur

PROGRAMME

- Le contenu et la formalisation indispensables du processus commercial
- Le choix des mots selon la cible : salariés ou mandataires

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 11 Avril 2022
- 21 Septembre 2022
- 25 Novembre 2022

→ PFC-12

ORGANISER LE CONTRÔLE INTERNE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les obligations et méthodes de vérification des processus internes et des dossiers clients

PROGRAMME

- Pourquoi contrôler ? Les obligations légales et contractuelles
- Qui contrôler ? Par qui contrôler ?
- Comment contrôler ? Les différents niveaux de contrôle - contrôles permanent et périodique

Public concerné & prérequis

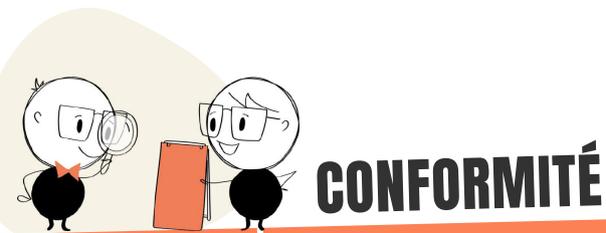
Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié manager - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 20 Juin 2022
- 05 Octobre 2022



→ **PFC-13** | **LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE**

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maitriser les obligations dans le cadre de la distribution d'assurance vie et savoir formaliser un devoir de conseil adapté

PROGRAMME

- Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux
- Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie
- Exemples de mise en cause
- Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

→ **PFC-14** | **LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME**

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir identifier les hypothèses de BC/FT et adapter ses process au respect de l'obligation de LCB-FT des distributeurs

PROGRAMME

- Définitions et exemples de blanchiment et de financement du terrorisme
- Enjeux et contexte
- Les obligations des intermédiaires d'assurance : obligations organisationnelles, de vigilance et de déclaration de soupçon

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 27 Juin 2022
- 30 Novembre 2022

→ **PFC-15** | **SE METTRE EN CONFORMITÉ RGPD**

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux et obligations liées à la protection des données personnelles et savoir appliquer la méthodologie nécessaire pour le respect de ses obligations

PROGRAMME

- Le cadre légal et réglementaire de la protection des données personnelles
- Comment collecter les données ?
- Comment conserver ces données ?
- Comment sécuriser les données traitées ?
- Comment cartographier les risques ?
- Que faire en cas de violation des données ?

Public concerné & prérequis

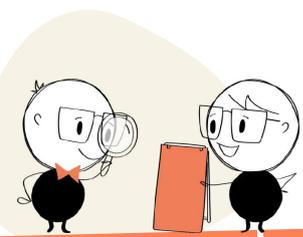
Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 14 Avril 2022
- 20 Mai 2022
- 15 Juin 2022
- 13 Septembre 2022
- 19 Octobre 2022
- 14 Novembre 2022
- 15 Décembre 2022



CONFORMITÉ

→ PFC-16 | ATELIER - FAIRE UN REGISTRE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser les registres de traitement des données personnelles exigées pour les entreprises dans le cadre du RGPD

PROGRAMME

- Typologies des données, des finalités, des modalités de traitement
- Formalisation des registres de traitement des données personnelles en fonction des données traitées

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 09 Mai 2022
- 29 Septembre 2022
- 02 Décembre 2022

→ PFC-17 | DÉVELOPPER SON RÉSEAU COMMERCIAL : LES RELATIONS AVEC LES APORTEURS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maitriser le cadre juridique lié aux apporteurs d'affaires et appréhender les précautions à prendre pour sécuriser les relations

PROGRAMME

- Par quel biais ?
- L'indication d'affaires : obligations, risques et précautions à prendre
- Le mandataire d'intermédiaire : obligations, risques et précautions à prendre
- Le cocourtage : obligations, risques et précautions à prendre

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié manager - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 13 Juin 2022
- 22 Septembre 2022
- 09 Décembre 2022

→ PFC-18 | LA VENTE AU TÉLÉPHONE DE PRODUITS D'ASSURANCE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les obligations du distributeur en matière de vente à distance et le nouveau cadre réglementaire lié au démarchage téléphonique

PROGRAMME

- Le cadre légal et réglementaire de la vente à distance
- Le cadre spécifique du démarchage
- Les autorités de contrôle et exemples de sanctions : ACPR et DGCCRF
- Les obligations en matière d'informations précontractuelles et de devoir de conseil

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €



CONFORMITÉ

→ PFC-19

GÉRER LES MÉCONTENTEMENTS DES CLIENTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maîtriser les obligations légales et réglementaires du distributeur en cas de réclamations et appréhender les modalités de règlements du litige

PROGRAMME

- Les obligations en matière de réclamations clients
- Les obligations en matière de médiation
- Les modalités de règlement transactionnel et judiciaire

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 23 Mai 2022
- 07 Octobre 2022

→ PFC-20

GÉRER LE CUMUL DES STATUTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les différents statuts des intermédiaires financiers et les conséquences en cas de cumul

PROGRAMME

- Différents statuts possibles (IOBSP, IAS, CIF) : chiffres clés et conditions d'accès
- Quels intérêts ?
- Quelles conséquences opérationnelles ?

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 27 Septembre 2022
- 18 Novembre 2022

→ PFC-21

LES NOUVELLES EXIGENCES LIÉES À LA RÉFORME DE L'AUTORÉGULATION DU COURTAGE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les enjeux et obligations relevant de la réforme du courtage

PROGRAMME

- Objet de la réforme
- Les vérifications et pouvoirs des associations
- Comment s'y préparer ?

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

Prochaines classes virtuelles - 150 €

- 2 Juin 2022
- 9 Septembre 2022



CONFORMITÉ

→ PFC-22 ATELIER - RÉPONDRE AUX EXIGENCES D'EDI CONFORMITÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Savoir formaliser la documentation demandée dans le cadre d'EDI Conformité

PROGRAMME

- Qu'est-ce qu'EDI conformité ?
- Quels sont les assureurs présents ?
- Quels sont les attendus réglementaires ?
- Comment y répondre ?

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Prochaine classe virtuelle - 150 €

- 03 Octobre 2022

→ PFC-23 LES 100 QUESTIONS "CONFORMITÉ DU DISTRIBUTEUR D'ASSURANCES"

Réviser ou apprendre différemment en réalisant ce quiz de 100 questions autour du cadre légal et réglementaire de la distribution d'assurances (DDA, LCB-FT, ACPR, RGPD) et du cadre juridique de la relation clientèle (obligations d'information et devoir de conseil)

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €

→ PFC-24 LES 100 QUESTIONS "CONFORMITÉ DE L'IOBSP"

Réviser ou apprendre différemment en réalisant ce quiz de 100 questions autour du cadre légal et réglementaire de l'intermédiation bancaire (DCI, LCB-FT, ACPR, RGPD) et du cadre juridique de la relation clientèle (mandat, obligations d'information et devoir de conseil)

Public concerné & prérequis

Distributeur d'assurances dirigeant ou salarié - aucun prérequis

Durée : 3 heures

Elearning - 70 €