
DDA : identifier ses impacts sur la relation commerciale - FFDDA

Code produit : FFDDA

Niveau : Initiation

Modalité : Classe virtuelle

Durée (en heure) : 2.5

Tarif : 0

Eligible DDA : oui

Public : Toute personne commercialisant des produits d'assurances.

Prérequis :

Aucun

Objectif

- Identifier les impacts de la directive
- Anticiper et adapter son activité
- Déterminer les opportunités sur le relation commerciale

Programme de la formation

- Directive distribution d'assurances
 - Qu'est-ce que cette directive ?
 - Grandes étapes et délais d'application
 - Champ d'application
 - Dans quel contexte s'applique la directive ?
 - Quels sont les différents impacts de cette directive sur l'activité ?
- Relation client : de la réglementation à la posture conseil
 - Que dit la Directive ?
 - Découverte globale
 - De la découverte globale à l'approche globale : faire rimer réponses aux besoins et multi-ventes
 - Argumentation, devoir de conseil et d'information, suivi de la clientèle
 - Place du digital dans la relation client

- Attentes du client en termes de digitalisation des assurances
- Information plus claire pour le consommateur
 - Devoir d'information précontractuel : ce que dit la directive
 - Présentation de l'IPID et opportunités sur la relation client
- Plus de transparence
 - Comment expliquer les frais ?
 - Savoir vendre les frais d'entrée en assurance vie et les commissions sur les contrats d'assurances
- Mise en place d'une gouvernance et surveillance des produits
 - Ce que dit la Directive
 - Processus de validation
 - Quels produits sont concernés par le POG ?
 - Schéma de synthèse
- Formation professionnelle obligatoire
 - De l'obligation de formation à la professionnalisation du secteur

Moyens d'évaluation

- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d'exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l'issue du stage
- Questionnaire d'évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage

Méthodes pédagogiques

- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Réalisation de cas pratiques et jeux de rôles

AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.