

Protection de la clientèle et obligations - PRCL

Code produit : PRCL

Niveau : Perfectionnement

Modalité : Presentiel

Durée (en heure) : 7.0

Tarif : 700,00 € HT

Eligible DDA : oui

Public : Chargés de clientèle, conseillers en gestion de patrimoine, Gestionnaires de contrats d'assurance, Intermédiaires d'assurance, inspecteurs dommages

Prérequis :

aucun

Objectif

- Maîtriser la distribution des produits d'assurance en respectant les droits de l'assuré non professionnel en assurance IARD, prévoyance, vie, emprunteur
- Repérer les contours et l'étendue des pouvoirs de l'autorité de contrôle
- Maîtriser le contenu des recommandations de l'ACPR en matière d'assurance
- Analyser les sanctions de l'ACPR et de la jurisprudence judiciaire

Programme de la formation

1. Identifier les différentes sources de droit encadrant les pratiques commerciales

- Règlementation relative à la protection de la clientèle

- Principes du droit de la promotion des ventes

2. Analyser les compétences de l'autorité de contrôle

- Rôle et objectifs de l'autorité de contrôle
- Direction en charge du contrôle au sein de l'ACPR
- Elaboration des codes de conduite
- Etendue du contrôle des pratiques commerciales en assurance

3. Etudier le questionnaire de l'ACPR relatif à la protection de la clientèle

- Personnes morales concernées par le questionnaire
- Informations à indiquer
- Thématiques abordées par l'ACPR
- Contrôle des réponses au Questionnaire Protection de la Clientèle par l'ACPR

4. Décrypter les recommandations de l'ACPR

- Différentes thématiques de contrôle de l'ACPR

5. Intégrer la Directive DDA

- Nouveaux schémas de commercialisation

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

- Réalisation de cas pratiques
- Exposés à partir d'un diaporama
- Échanges d'expériences
- Présentations et commentaires des principales jurisprudences



AF2A - 64 Rue de Miromesnil, 75008 Paris

Copyright 2024 AF2A. Tous droits réservés.