



Nos fondamentaux
prêts à emporter !



CATALOGUE E-LEARNING

2023 - 2024



SOMMAIRE



Formation réglementaire crédit immobilier - Pages 3 à 5

Formation réglementaire en assurances - Pages 6 à 11

Management - Pages 12 et 13





FORMATION RÉGLEMENTAIRE CRÉDIT IMMOBILIER



FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI	THÈME DCI
Actualités du marché immobilier	10 mn	Vidéo		X	Thème 2
L'environnement de la banque et de l'assurance	25 mn	Test & learn	X	X	Thème 1
L'environnement du marché immobilier français	35 mn	Test & learn		X	Thème 2
L'encadrement de la distribution du crédit	60 mn	Test & learn		X	Thème 3
Les crédits immobiliers	110 mn	Test & learn		X	Thème 4
Les garanties	55 mn	Test & learn		X	Thème 5
Les assurances	50 mn	Test & learn	X	X	Thème 6
Les règles de bonne conduite et de rémunération	20 mn	Test & learn		X	Thème 7
La prévention du surendettement	45 mn	Test & learn		X	Thème 8
Les contrôles et sanctions	20 mn	Test & learn		X	Thème 9
Master Class : Environnement de la banque et de l'assurance	60 mn	Master Class		X	Thème 1
Master Class : Environnement du marché immobilier	60 mn	Master Class		X	Thème 2
Master Class : Encadrement de la distribution du crédit	60 mn	Master Class		X	Thème 3
Master Class : Règles de bonne conduite	60 mn	Master Class		X	Thème 7
Master Class : Prévention du surendettement	60 mn	Master Class		X	Thème 8
Master Class : Contrôles et sanctions	60 mn	Master Class		X	Thème 9
Point de vue : J'ai un projet immobilier	60 mn	E-learning scénarisé		X	Thèmes 2-7
Point de vue : Le marathon de l'offre de crédit	30 mn	E-learning scénarisé		X	Thème 3
Point de vue du client : la garantie à tout prix !	30 mn	E-learning scénarisé		X	Thème 5
Point de vue du client : assurez-moi, rassurez-moi !	30 mn	E-learning scénarisé	X	X	Thème 6
Point de vue du client : un crédit pour la vie ?	60 mn	E-learning scénarisé		X	Thème 4
Point de vue du client : rendez-vous à la Banque de France !	30 mn	E-learning scénarisé		X	Thème 8
Quiz de validation DCI - 9 thèmes	1 heure	Quiz learning		X	9 thèmes





FORMATION RÉGLEMENTAIRE CRÉDIT IMMOBILIER



FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI	THÈME DCI
De la crise des subprimes à la DCI	60 mn	Revue de presse		X	Thèmes 1-2
Le marché immobilier	30 mn	Revue de presse		X	Thème 2
Epargner ou investir dans l'immobilier	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-8
L'impôt sur la fortune immobilière	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
La fiscalité des plus-values immobilières	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
Cas de jurisprudence sur le délai de réflexion	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 3-9
Cas de jurisprudence sur le TAEG	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 3-9
TAEG et taux de l'usure	10 mn	Étude de cas		X	Thème 3
Le compromis de vente et les documents à fournir	10 mn	Étude de cas			Thèmes 3-8
Le dispositif Pinel	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
Cas pratique d'investissement Pinel	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
Calcul de la fiscalité des revenus fonciers avec Pinel	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
Cas de jurisprudence sur les taux variables	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 4-9
L'usufruit locatif social	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
Cautionnement personnel en cas d'acquisition RP en SCI	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 4-5
Cas de rachat de soulte suite à un divorce	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 4-5
Le dépôt d'un dossier de surendettement	10 mn	Étude de cas		X	Thème 8
Cas de jurisprudence sur le surendettement	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 8-9
Calcul de l'endettement sur des cas particuliers	10 mn	Étude de cas		X	Thème 8
Cas de sanction sur le devoir de conseil	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 7-9





FORMATION RÉGLEMENTAIRE CRÉDIT IMMOBILIER



FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI	THÈME DCI
Le marché immobilier et la production de crédits immobiliers	10 mn	Étude de cas		X	Thème 2
La dématérialisation des actes liés à l'achat immobilier*	10 mn	Étude de cas		X	Thème 3
Les normes d'endettement du HCSF*	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 7-8
Endettement et reste à vivre*	10 mn	Étude de cas		X	Thème 8
L'impact du taux des crédits immobiliers sur la capacité d'endettement*	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-8
Loi de finances 2024	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
La fiscalité des revenus fonciers	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
Le dispositif Loc'Avantages*	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
L'investissement Malraux*	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
Les travaux de rénovation énergétique*	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
La réforme du DPE*	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
MaPrimeRénov' *	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
MaPrimeRénov' en 10 points clés*	1 heure	Travaux Dirigés		X	Thème 4
Les différentes catégories de baux locatifs*	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
La location saisonnière*	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4
Le questionnaire de santé*	10 mn	Étude de cas	X	X	Thème 6
Les 10 points clés de la convention AERAS	1 heure	Travaux dirigés	X	X	Thème 6
La délégation d'une ADE*	10 mn	Étude de cas	X	X	Thème 6
La caution Crédit Logement*	10 mn	Étude de cas		X	Thème 5
Focus sur le PTZ	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
Les évolutions de l'éco-PTZ	10 mn	Étude de cas		X	Thème 4
Construction individuelle et assurance dommages-ouvrage	20 mn	E-learning	X	X	Thèmes 2-6
Épargner puis emprunter avec l'épargne logement*	10 mn	Étude de cas		X	Thèmes 2-4-8



* Titre à venir



FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI
L'activité d'intermédiation en assurance	20 mn	Vidéo learning	X	X
Les institutions et organismes du secteur de l'assurance	1 heure	Travaux dirigés	X	X
La protection de la clientèle dès l'entrée en relation	20 mn	Études de cas	X	X
La protection de la clientèle pendant la vie du contrat	20 mn	Études de cas	X	X
La LCBFT dans l'activité assurances	20 mn	Vidéo learning	X	X
La LCBFT dans le cadre des assurances Non Vie	20 mn	Études de cas	X	
La LCBFT dans le cadre des assurances Vie	20 mn	Études de cas	X	X
La fraude à l'assurance	20 mn	Approfondissement	X	X
L'assurance des cyber-risques	20 mn	Approfondissement	X	
La médiation de l'assurance	20 mn	Approfondissement	X	X
Le principe indemnitaire	20 mn	Études de cas	X	X
Les enjeux de la blockchain	20 mn	Approfondissement	X	X
La gouvernance et la surveillance des produits d'assurance*	20 mn	Approfondissement	X	X
Protection des données personnelles (RGPD/GDPR)	30 mn	Études de cas	X	X
Les 10 points clés du RGPD pour l'assureur	1 heure	Travaux dirigés	X	X
La lutte contre la corruption - loi Sapin 2	2 x 15 mn	Études de cas	X	X
Le traitement des réclamations	20 mn	Approfondissement	X	X

* Titre à venir



FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI
Les principes juridiques des contrats d'assurance	20 mn	Approfondissement	X	X
Les 4 acteurs du contrat d'assurance	20 mn	Vidéo learning	X	X
La fausse déclaration à l'assurance	20 mn	Études de cas	X	X
L'approche du « risque » assurantiel	20 mn	Approfondissement	X	X
Le paiement des primes d'assurance	20 mn	Approfondissement	X	X
La survenance d'un sinistre : déclaration, instruction, obligations des parties	20 mn	Études de cas	X	X
L'environnement juridique de la cessation du contrat	20 mn	Vidéo learning	X	X





FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI
L'architecture des régimes de protection sociale en France	20 mn	Vidéo learning	X	
L'incapacité temporaire dans le RGSS	20 mn	Approfondissement	X	
L'invalidité dans le RGSS	20 mn	Approfondissement	X	
Le décès dans le RGSS	20 mn	Approfondissement	X	
Les fondamentaux de l'assurance santé	1 heure	Vidéo learning	X	
Exploration de l'assurance santé	1 heure	Travaux dirigés	X	
Les dispositifs d'accès à l'assurance santé	20 mn	Approfondissement	X	
Les mécanismes de remboursement de l'assurance santé	20 mn	Études de cas	X	
La confidentialité des données de santé	20 mn	Approfondissement	X	X
Les enjeux de la dépendance	20 mn	Approfondissement	X	
La prise en charge de la dépendance	20 mn	Approfondissement	X	
L'assurance des accidents de la vie	20 mn	Travaux dirigés	X	
Les garanties prévoyance des professions libérales	20 mn	Études de cas	X	
Les garanties de prévoyance des artisans et commerçants	1 heure	Travaux dirigés	X	
Les 10 points clés de la convention AERAS	1 heure	Travaux dirigés	X	X
Les 10 points clés du 100% Santé	1 heure	Travaux dirigés	X	
La couverture sociale des expatriés	1 heure	Travaux dirigés	X	
Les rendez-vous client autour de l'assurance emprunteur	1 heure	Travaux dirigés	X	X
Les rendez-vous client autour de l'assurance dépendance	1 heure	Travaux dirigés	X	



FORMATIONS

FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI
Le devoir d'information et de conseil en assurance vie	20 mn	Approfondissement	X	X
S'initier à l'approche patrimoniale	20 mn	Vidéo learning	X	X
Le Pacs et le concubinage	20 mn	Approfondissement	X	X
Les régimes matrimoniaux communautaires	20 mn	Approfondissement	X	X
Les régimes matrimoniaux séparatistes	20 mn	Approfondissement	X	X
Assurance vie et régime matrimonial	20 mn	Études de cas	X	X
Les conséquences patrimoniales du divorce	20 mn	Approfondissement	X	X
Les successions : la dévolution légale	20 mn	Études de cas	X	
Les successions : la dévolution volontaire	20 mn	Études de cas	X	
La fiscalité des donations et des successions	20 mn	Approfondissement	X	
DDA et MIF2, les exigences en matière d'assurance vie	20 mn	Approfondissement	X	
La fiscalité des assurances vie et décès	1 heure	Travaux dirigés	X	
Les fondamentaux de la clause bénéficiaire	30 mn	Études de cas	X	
La clause bénéficiaire : Approfondissement	30 mn	Études de cas	X	
Le démembrement de la clause bénéficiaire	30 mn	Études de cas	X	
L'architecture des régimes de retraite en France	20 mn	Approfondissement	X	
La retraite de base RGSS	20 mn	Approfondissement	X	
La loi Pacte en assurance	20 mn	Vidéo learning	X	
L'assurance vie et les personnes protégées	20 mn	Approfondissement	X	
Les régimes de protection des mineurs en assurance	20 mn	Études de cas	X	
Les régimes de protection des majeurs en assurance	20 mn	Études de cas	X	
Les donations et leur impact en assurance	20 mn	Approfondissement	X	
La protection du conjoint survivant et l'assurance vie	20 mn	Approfondissement	X	
L'essentiel sur le contrat PER	1 heure	Travaux Dirigés	X	
Loi de finances 2024*	2 x 20 mn	Approfondissement	X	X



* Titre à venir

FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI
Les fondamentaux de la RC*	20 mn	Approfondissement	X	
L'Assurance Auto - l'essentiel pour le client	20 mn	Fondamentaux	X	
L'environnement juridique de l'assurance Automobile, le BCT et le Fonds de Garantie	20 mn	Approfondissement	X	
Focus sur le Coefficient de Réduction/Majoration en assurance Automobile	20 mn	Études de cas	X	
Les solutions Assurance Automobile : du devis à l'émission du contrat*	20 mn	Approfondissement	X	
Les rendez-vous client autour de l'assurance Automobile*	1 heure	Travaux dirigés	X	
L'Assurance Habitation - l'essentiel pour le client	20 mn	Fondamentaux	X	
L'environnement juridique de l'assurance Habitation et les différentes qualités d'occupants	20 mn	Approfondissement	X	
La loi ALUR et l'assurance	20 mn	Approfondissement	X	X
Les rendez-vous client autour de l'assurance Habitation	1 heure	Travaux dirigés	X	
L'assurance protection juridique	20 mn	Approfondissement	X	
Les assurances affinitaires	20 mn	Approfondissement	X	
L'assurance des accidents de la vie	20 mn	Travaux dirigés	X	
Les assurances dommages et RC des expatriés	1 heure	Travaux dirigés	X	
La RC médicale*	20 mn	Approfondissement	X	
L'assurance des hôteliers*	20 mn	Approfondissement	X	
Les fondamentaux de l'assurance construction	20 mn	Approfondissement	X	X
L'environnement légal de l'assurance décennale	20 mn	Approfondissement	X	X
La mise en œuvre de l'assurance RC décennale	20 mn	Approfondissement	X	X
L'assurance Dommages-Ouvrage	20 mn	Approfondissement	X	X
L'assurance tous risques chantier*	20 mn	Approfondissement	X	* X

* X à venir





ASSURANCES COLLECTIVES ET RISQUES PROFESSIONNELS



FORMATIONS	DURÉE	MODALITÉ	ÉLIGIBLE DDA	ÉLIGIBLE DCI
L'environnement juridique du professionnel	30 mn	Études de cas	X	X
Les garanties proposées en assurances collectives	20 mn	Approfondissement	X	
La mise en œuvre d'un contrat collectif au sein de l'entreprise	20 mn	Approfondissement	X	
Méthodologie de mise en place d'un contrat collectif	20 mn	Approfondissement	X	
Le choix de l'assurance Emprunteur	30 mn	Approfondissement	X	X
L'assurance Flotte Automobile	20 mn	Approfondissement	X	
Les garanties multirisques professionnelle	1 heure	Travaux dirigés	X	
Les responsabilités de l'entreprise en période de crise	20 mn	Approfondissement	X	
Les fondamentaux de la RC contractuelle	30 mn	Approfondissement	X	
La RC contractuelle - approfondissements	30 mn	Approfondissement	X	
La RC délictuelle	30 mn	Approfondissement	X	
La RC des mandataires sociaux	20 mn	Approfondissement	X	
Le contrat indemnités de fin de carrière*	20 mn	Approfondissement	X	
L'assurance homme clé*	20 mn	Approfondissement	X	
Les 10 points clés de la convention AERAS	1 heure	Travaux dirigés	X	X

* Titre à venir





LÉGAL	DURÉE	MODALITÉ
La lutte contre la discrimination*	10 mn	Flash Learning
La lutte contre le harcèlement*	10 mn	Flash Learning
La gestion des incivilités*	10 mn	Flash Learning
Les préjugés et la déconstruction des stéréotypes*	10 mn	Flash Learning
Égalité professionnelle*	10 mn	Flash Learning
Le signalement par un lanceur d'alerte*	10 mn	Flash Learning
Droit à la déconnexion	30 mn	E-learning sonorisé
Les risques psychosociaux	20 mn	Flash Learning
La gestion de l'agressivité	20 mn	Flash Learning
Les fondamentaux de l'entretien de recrutement	10 mn	Flash Learning
L'entretien d'évaluation*	20 mn	E-learning
L'entretien professionnel*	20 mn	E-learning
Les bases du droit social*	20 mn	E-learning

SÉCURITÉ	DURÉE	MODALITÉ
La lutte contre le feu*	30 mn	E-learning
La sécurité des biens et des personnes*	30 mn	E-learning
L'alerte en cas de menace violente*	10 mn	Flash Learning
Réagir en cas d'attaque terroriste*	10 mn	Flash Learning

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL	DURÉE	MODALITÉ
La capacité à négocier	10 mn	Flash Learning
L'entretien de vente*	20 mn	E-learning
La prescription par recommandation*	20 mn	E-learning
Négocier et convaincre*	20 mn	E-learning
Le traitement des réclamations	20 mn	Flash Learning



* En cours de refonte RG2A



MANAGEMENT D'ÉQUIPE

	DURÉE	MODALITÉ
Les étapes du tutorat	10 mn	Flash Learning
Réussir un feedback de développement	10 mn	Flash Learning
Animer une réunion speed meeting	10 mn	Flash Learning
La conduite de réunion	10 mn	Flash Learning
L'accueil et l'intégration d'un nouveau collaborateur*	20 mn	E-learning
Les principes de la délégation*	10 mn	Flash Learning
Les différents styles de management*	10 mn	Flash Learning
Développer la coopération *	10 mn	Flash Learning
Développer la motivation individuelle*	10 mn	Flash Learning
Développer l'innovation*	10 mn	Flash Learning
La gestion des conflits*	10 mn	Flash Learning

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

	DURÉE	MODALITÉ
L'écoute active, outil du manager	10 mn	Flash Learning
Faire preuve d'assertivité et de flexibilité comportementale*	10 mn	Flash Learning
La gestion du temps*	20 mn	E-learning
La conduite du changement*	20 mn	E-learning
Rédiger un écrit professionnel*	20 mn	E-learning
La prise de parole en public*	20 mn	E-learning
La gestion de projet*	20 mn	E-learning
S'appuyer sur ses forces pour réussir*	10 mn	Flash Learning
Développer son écoute*	10 mn	Flash Learning
Mieux se connaître pour mieux agir*	10 mn	Flash Learning
Estime de soi / connaissance de soi*	10 mn	Flash Learning

* En cours de refonte RG2A





Tous nos modules e-learning, réalisés avec l'outil Rise ou Storyline / Articulate sont **accessibles à tout public** dans le respect de la **réglementation RG2A**.

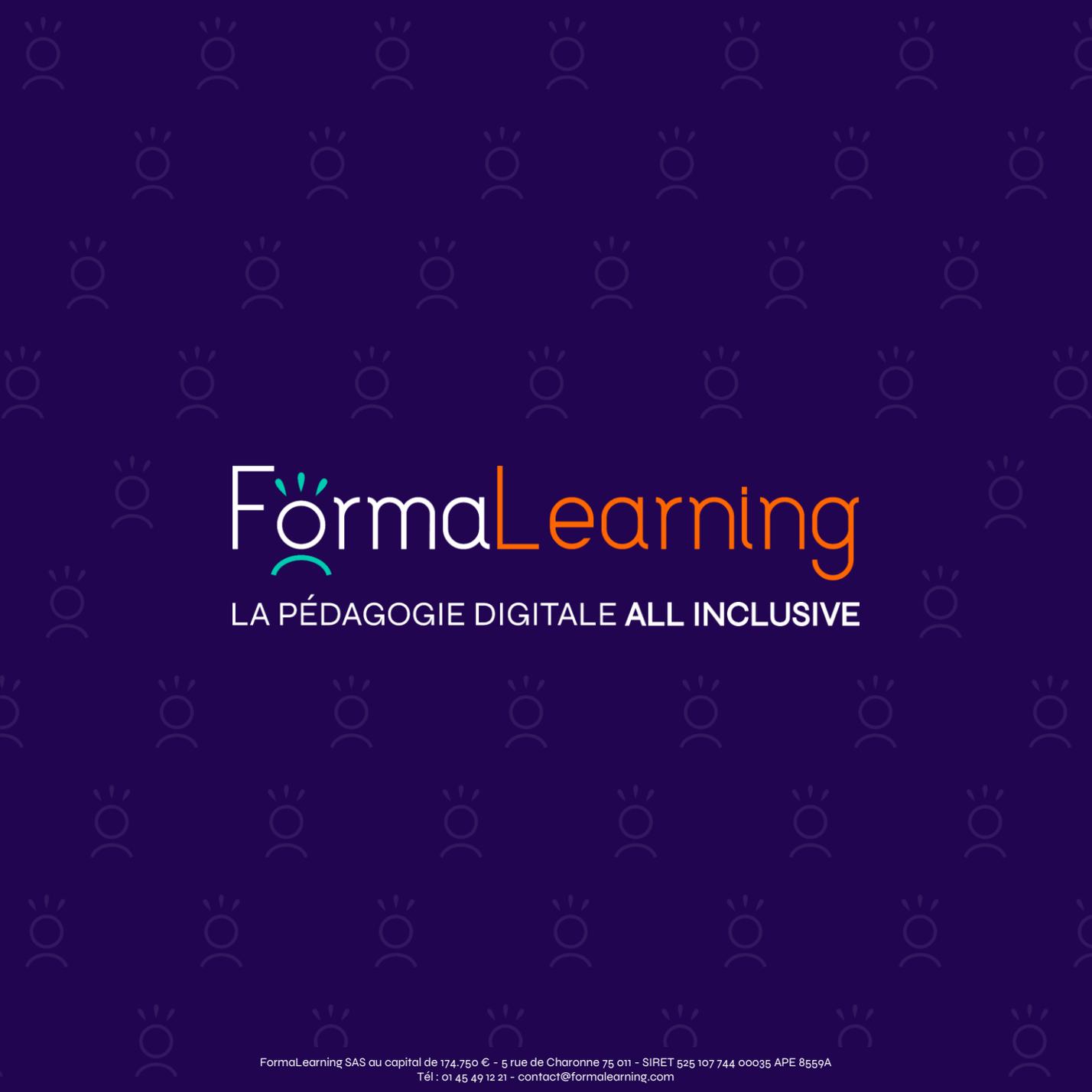
À cet effet, nous avons élaboré une **charte d'accessibilité FORMALEARNING*** qui transpose les critères d'accessibilité numérique à la création de contenus de formation asynchrone, lors des phases de conception, de création graphique et d'intégration, notamment :

- rédaction d'activités pédagogiques compatibles avec la navigation au clavier,
- nommage des éléments et ordre du focus vérifié sur tous les écrans,
- contraste des couleurs,
- sous-titrage,
- retranscription à l'écrit des éléments visuels, ...



** consultable sur demande.*





FormaLearning

LA PÉDAGOGIE DIGITALE ALL INCLUSIVE