



FormaLearning

LA PÉDAGOGIE DIGITALE **ALL INCLUSIVE**

**NOS FONDAMENTAUX
PRÊTS À EMPORTER !**



Société FormaLearning

5 rue de Charonne - 75011 Paris / Tél : 01 45 49 12 21
contact@formalearning.com



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
Thème 1	L'environnement de la banque et de l'assurance	1h	Master Class
	De la crise des subprimes à la Directive Crédit Immobilier	1h	Sources documentaires
Thème 2	L'environnement du marché immobilier	1h	Master Class
	Le rôle des acteurs de l'immobilier	1h	Interviews
Thème 3	L'encadrement de la distribution du crédit (avant vente)	1h	Master Class
	La refonte du code de la consommation	30 mn	Sources documentaires
	Information et publicité	30 mn	Etudes de cas
	L'encadrement de la distribution du crédit (vie du contrat)	1h	Master Class
	L'offre de crédit (à personnaliser)	30 mn	Etudes de cas
	Chronique jurisprudentielle	30 mn	Etudes de cas
	Le marathon de l'offre de crédit !...	30 mn	Point de vue du client
	Thème 4	Les caractéristiques des crédits immobiliers	1h
Le marché du crédit immobilier		30 mn	Sources documentaires
Simulations et offres de crédit		1h30	Etudes de cas
Les techniques de financement et les types de prêts		1h	Master Class
Le crédit immobilier, levier patrimonial		30 mn	Sources documentaires
Acquisition RP, relai, locatif		1h30	Etudes de cas
L'investissement locatif		1h	Approfondissement
Un crédit pour la vie ?...		1h	Point de vue du client



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
Thème 5	Les garanties	1h	Master Class
	De la prise de garantie à la mise en jeu	1h	Sources documentaires
	Garanties réelles et personnelles (SCM)	1h	Etudes de cas
	Garanties et régime matrimonial	1h	Approfondissement
	La garantie à tout prix ?...	30 mn	Point de vue du client
Thème 6	Les assurances	1h	Master Class
	L'actualité juridique de l'assurance emprunteur	1h	Sources documentaires
	Déliation	1h	Etudes de cas
	Assurance emprunteur et prévoyance	30 mn	Approfondissement
	Assurez-moi, rassurez-moi !...	30 mn	Point de vue du client
Thème 7	Les règles de bonne conduite	1h	Master Class
	J'ai un projet immobilier !...	1h	Point de vue du client
Thème 8	La prévention du surendettement	1h	Master Class
	De l'endettement au surendettement	1h	Sources documentaires
	Solvabilité	30 mn	Etudes de cas
	Situation matrimoniale	30 mn	Etudes de cas
	Rendez-vous à la Banque de France !...	30 mn	Point de vue du client
Thème 9	Les contrôles et sanctions	1h	Master Class
	Les sanctions encourues	1h	Etudes de cas
Révisions et quiz de validation de la capacité professionnelle		7h	Questionnement



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ IMMOBILIER			
Thème 7	J'ai un projet immobilier !...	1h	Point de vue du client
Thème 1	De la crise des subprimes à la Directive Crédit Immobilier	30 mn	Sources documentaires
Thème 2	Le rôle des acteurs de l'immobilier	30 mn	Interviews
Thème 9	Les sanctions encourues	30 mn	Études de cas
Thèmes 1-2-7-9	L'environnement du marché immobilier	1h45	Révisions et quiz de validation
LA PROTECTION ET L'INFORMATION DES EMPRUNTEURS			
Thème 3	L'offre de crédit (à personnaliser)	30 mn	Études de cas
Thème 8	Solvabilité	30 mn	Études de cas
	Situation matrimoniale	30 mn	Études de cas
Thèmes 3-8	La protection et l'information des emprunteurs	1h45	Révisions et quiz de validation
LES SOLUTIONS IMMOBILIÈRES			
Thème 4	Les techniques de financement et les types de prêts	1h	Master Class
	Un crédit pour la vie ?...	1h	Point de vue du client
	Les solutions immobilières	1h45	Révisions et quiz de validation
LES GARANTIES ET LES ASSURANCES			
Thème 5	Garanties et régime matrimonial	30 mn	Approfondissement
Thème 6	Assurance emprunteur et prévoyance	30 mn	Approfondissement
Thèmes 5-6	Les garanties et les assurances	1h45	Révisions et quiz de validation

**FORMATION CONTINUE • FONDAMENTAUX**

THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
Thèmes 1-2-7-9	L'environnement du marché immobilier	1h45*	Questionnement
Thèmes 3-8	La protection et l'information des emprunteurs	1h45*	Questionnement
Thème 4	Les solutions immobilières	1h45*	Questionnement
Thèmes 5-6	Les garanties et les assurances	1h45*	Questionnement

* plusieurs capsules x 20 mn environ.

FORMATION CONTINUE • NIVEAU 1

THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
ACTUALITÉS			
Thèmes 2-7	La DCI et la protection de l'emprunteur	30 mn	Vidéos d'expert + cas pratiques
Thème 4	Le PTZ et les prêts réglementés	30 mn	
	La loi PINEL et l'investissement immobilier	30 mn	
Thème 6	Le choix de l'assurance emprunteur	30 mn	
Thème 8	La prévention du surendettement	30 mn	
FONDAMENTAUX			
Thème 3	L'encadrement de la distribution du crédit	1h	Master Class
Thème 5	Les garanties	1h	
Thème 6	Les assurances	1h	
IMMERSION			
Thème 7	J'ai un projet immobilier !...	1h	Point de vue du client
Thème 3	Le marathon de l'offre de crédit !...	30 mn	
Thème 4	Un crédit pour la vie ?...	1h	



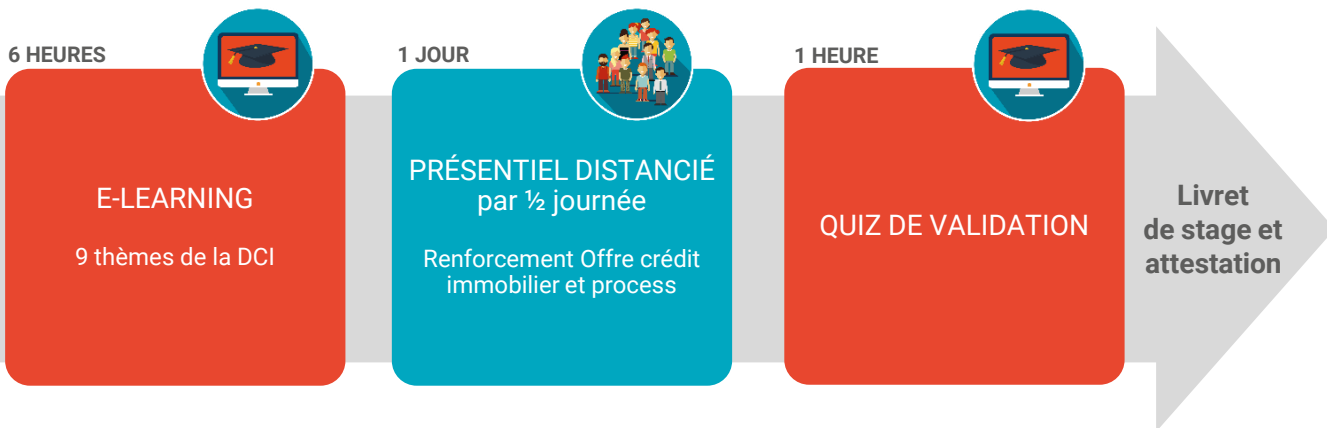
THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
ACTUALITÉS			
Thèmes 2-7	La DCI et la protection de l'emprunteur	30 mn	Vidéos d'expert + cas pratiques
Thème 4	Le PTZ et les prêts réglementés	30 mn	
	La loi PINEL et l'investissement immobilier	30 mn	
Thème 6	Le choix de l'assurance emprunteur	30 mn	
Thème 8	La prévention du surendettement	30 mn	
EXPERTISE			
Thème 1	De la crise des subprimes à la DCI	1h	Sources documentaires
Thème 2	Le rôle des acteurs de l'immobilier	1h	Interviews
Thème 7	Chronique jurisprudentielle	30 mn	Études de cas
PRATIQUE			
Thème 8	Solvabilité	30 mn	Études de cas
	Situation matrimoniale	30 mn	
Thème 9	Sanctions encourues	1h	



FORMATION INITIALE 40 H • BLENDED-LEARNING



FORMATION COMPLÉMENTAIRE 14H • BLENDED-LEARNING



EN PARTENARIAT AVEC 



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
SAVOIRS GENERAUX	L'activité d'intermédiation en assurance	20 mn	Vidéo learning
	Exploration des institutions et organismes du secteur de l'assurance	1h	Travaux dirigés
	La protection de la clientèle dès l'entrée en relation	20 mn	Études de cas
	La protection de la clientèle pendant la vie du contrat	20 mn	Études de cas
	La LCBFT dans l'activité assurances	20 mn	Vidéo learning
	La LCBFT dans le cadre des assurances Non Vie	20 mn	Études de cas
	La LCBFT dans le cadre des assurances Vie	20 mn	Études de cas
	La lutte contre la corruption – loi Sapin 2	30 mn	Études de cas
	La fraude à l'assurance	20 mn	Approfondissement
	L'assurance des cyber-risques	20 mn	Approfondissement
	La médiation de l'assurance	20 mn	Approfondissement
	Le principe indemnitaire	20 mn	Études de cas
	Les enjeux de la blockchain	20 mn	Approfondissement
	Les principes juridiques des contrats d'assurance	20 mn	Approfondissement
	Les 4 acteurs du contrat d'assurance	20 mn	Vidéo learning
	Le fausse déclaration à l'assurance	20 mn	Études de cas
	L'approche du « risque » assurantiel	20 mn	Approfondissement
	Le paiement des primes	20 mn	Approfondissement
	La survenance d'un sinistre : déclaration, instruction, obligations des parties	20 mn	Études de cas
L'environnement juridique de la cessation du contrat	20 mn	Vidéo learning	



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
PRÉVOYANCE SANTÉ	L'architecture des régimes de protection sociale en France	20 mn	Vidéo learning
	L'incapacité temporaire dans le RGSS	20 mn	Approfondissement
	L'invalidité dans le RGSS	20 mn	Approfondissement
	Le décès dans le RGSS	20 mn	Approfondissement
	Les fondamentaux de l'assurance santé	1h	Vidéo learning
	Exploration de l'assurance santé	1h	Travaux dirigés
	Les dispositifs d'accès à l'assurance santé	20 mn	Approfondissement
	Les mécanismes de remboursement de l'assurance santé	20 mn	Études de cas
	La confidentialité des données de santé	20 mn	Approfondissement
	Les enjeux de la dépendance	20 mn	Approfondissement
	La prise en charge de la dépendance	20 mn	Approfondissement
	Exploration d'un contrat Dépendance labellisé GAD (à personnaliser)	1h	Travaux dirigés
	Exploration de la Garantie des Accidents de la Vie (à personnaliser)	1h	Travaux dirigés
	Exploration d'un contrat Santé (à personnaliser)	1h	Travaux dirigés
	Les garanties de prévoyance des professions libérales	20 mn	Études de cas
Exploration des garanties de prévoyance des artisans et commerçants	1h	Travaux dirigés	



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
ASSURANCES VIE	S'initier à l'approche patrimoniale	20 mn	Vidéo learning
	Le Pacs et le concubinage	20 mn	Approfondissement
	Les régimes matrimoniaux communautaires	20 mn	Approfondissement
	Les régimes matrimoniaux séparatistes	20 mn	Approfondissement
	Les successions : la dévolution légale	20 mn	Études de cas
	Les successions : la dévolution volontaire	20 mn	Études de cas
	La fiscalité des donations et des successions	20 mn	Études de cas
	DDA et MIF2, les exigences en matière d'assurance vie	20 mn	Approfondissement
	Explorations de la fiscalité des assurances vie et décès	1h	Travaux dirigés
	Assurance vie et régime matrimonial	20 mn	Études de cas
	Les fondamentaux de la clause bénéficiaire	30 mn	Études de cas
	La clause bénéficiaire : Approfondissement	30 mn	Études de cas
	Le démembrement de la clause bénéficiaire	30 mn	Études de cas
	L'architecture des régimes de retraite en France	20 mn	Approfondissement
	La retraite de base RGSS	20 mn	Approfondissement
La loi Pacte en assurance	20 mn	Vidéo learning	



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
ASSURANCES DOMMAGES	Notions fondamentales communes aux assurances de biens et responsabilité sur l'appréciation et la sélection du risque	20 mn	Vidéo learning
	Les fondamentaux de la RC	20 mn	Approfondissement
	L'environnement juridique de l'assurance Automobile, le BCT et le Fonds de Garantie	20 mn	Approfondissement
	Focus sur le Coefficient de Réduction/Majoration en assurance Automobile	20 mn	Études de cas
	Les solutions Assurance Automobile : du devis à l'émission du contrat	20 mn	Approfondissement
	L'environnement juridique de l'assurance Habitation et les différentes qualités d'occupants	20 mn	Approfondissement
	La loi ALUR et l'assurance	20 mn	Approfondissement
	L'assurance protection juridique	20 mn	Approfondissement
	Les assurances affinitaires	20 mn	Approfondissement



THÈME	TITRE	DURÉE	MODALITÉ
ASSURANCES COLLECTIVES ET RISQUES PROFESSIONNELS	Les garanties proposées en assurances collectives	20 mn	Approfondissement
	La mise en œuvre d'un contrat collectif au sein de l'entreprise	20 mn	Approfondissement
	Méthodologie de mise en place d'un contrat collectif	20 mn	Approfondissement
	L'assurance Flotte Automobile	20 mn	Approfondissement
	Les garanties multirisques professionnelle	1h	Travaux dirigés
	Les responsabilités de l'entreprise en période de crise	20 mn	Approfondissement
	Les fondamentaux de la RC extra-contractuelle	30 mn	Approfondissement
	Les fondamentaux de la RC contractuelle	30 mn	Approfondissement
	La RC des mandataires sociaux	20 mn	Approfondissement



NIVEAU I • 150 HEURES

	LANCEMENT	SAVOIRS GÉNÉRAUX	PRÉVOYANCE	ASSURANCE VIE	IARD	COLLECTIVES	RÉVISIONS	TOTAL
Théorie 100h	Présentiel							10J (70h)
	1J	1J	2J	1J	2J	2J	1J	
	Distanciel (e-learning courts, travaux dirigés, quiz)							30h
	5h	5h	6h	3h	6h	5h		
Pratique 50h	Practice BOOK Digital							50h
	10h	10h	10h	10h	10h			

NIVEAU II • 150 HEURES

	LANCEMENT	SAVOIRS GÉNÉRAUX	PRÉVOYANCE	ASSURANCE VIE	IARD	RÉVISIONS	TOTAL
Théorie 85h	Présentiel						8J (56h)
	1J	1J	2J	1J	2J	1J	
	Distanciel (e-learning courts, travaux dirigés, simulations informatiques, quiz)						29h
	4h	7h	7h	7h	4h		
Pratique 65h	Practice BOOK Digital						65h
	17h	16h	16h	16h			

NIVEAU III • 21 HEURES

	LANCEMENT	FONDAMENTAUX	TECHNIQUE PRODUITS	PRATIQUE ET RÉVISIONS	PRÉPARATION CONTRÔLE	TOTAL
Mix-formation			Présentiel			1J (7h)
			1J			
	Classe virtuelle	Distanciel (e-learning courts, travaux dirigés, simulations, quiz)			Classe virtuelle	14h
	1h	6h		6h	1h	

EN PARTENARIAT AVEC **nexforma**



HASS/DDA/IDD

ACTUALISATION DDA 15H • BLENDED-LEARNING

FormaLearning



OBJECTIF

Actualiser
ses connaissances
sur les assurances

E-LEARNING 6 HEURES (par épisodes de 20mn) • QUIZ 1 HEURE

15 ÉPISODES DE 20MN

correspondant aux thèmes de la DDA sur les savoirs généraux en assurances

QUIZ DE VALIDATION DES ACQUIS

20 questions



OBJECTIF

Maîtriser l'offre
et les process

PRÉSENTIEL 7 HEURES (en ateliers participatifs) • QUIZ 1 HEURE

1/ ACTUALITÉS SUR L'OFFRE

A personnaliser selon votre offre

2/ LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Actualité et process internes

3/ LA GESTION DES SINISTRES

Actualité et process internes

EN PARTENARIAT AVEC nexforma



HABILITATION

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES • FULL E-LEARNING

FormaLearning

TITRE	DURÉE
<i>Intermédiaires en opérations de banque et services de paiement</i> Certification IOBSP niveau III	7 h
<i>Distribution crédits immobiliers (DCI/MCD)</i> Formation initiale Formation complémentaire Formation continue	40 h 14 h 7 h
<i>Distribution produits d'assurances</i> Capacité Assurances Niveaux I-II-III (HASS) Actualisation (DDA/IDD)	150 h/21h 15 h
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)	30 mn
Protection des données personnelles (RGPD/GDPR)	30 mn
Fondamentaux crédits consommation (Loi Lagarde)	1 h
Lutte anti-corruption	30 mn
Responsabilité du banquier	40 mn
Sécurité des Systèmes d'Information	30 mn
Loi de finances	2 x 20 mn
Le prélèvement à la source	10 mn
Le traitement des réclamations	20 mn



TITRE	DURÉE
Les fondamentaux de l'entretien de recrutement	20 mn
Les étapes du tutorat	20 mn
Réussir un feed-back de développement	20 mn
Animer une réunion speed-meeting	15 mn
L'organisation de la formation à distance	25 mn
Le droit à la déconnexion	20 mn
La prise de parole en public	20 mn
L'écoute active, outil du manager	15 mn
Améliorer votre prise de notes	15 mn
Utiliser efficacement la carte heuristique	10 mn
La conduite du changement	30 mn
L'entretien annuel d'évaluation	25 mn
L'entretien professionnel	30 mn
Les fondamentaux du droit social	25 mn



THÈME	TITRE	DURÉE
ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE	La découverte du professionnel	20 mn
	Le marché des professions libérales	20 mn
	Le choix du statut juridique de l'entreprise	20 mn
	Le statut de l'EIRL	20 mn
	La protection sociale du dirigeant d'entreprise	20 mn
	La rémunération du dirigeant	20 mn
	L'approche privée du dirigeant d'entreprise	20 mn
	La SCI	20 mn
	La transmission d'entreprise	20 mn
	L'immobilier professionnel	20 mn
	Loi de finances	20 mn
	Le marché de l'agriculture	20 mn
	La fiscalité de l'exploitant agricole	20 mn
ANALYSE FINANCIÈRE	Les points clés de l'analyse du compte de résultat	20 mn
	Les points clés de l'analyse du bilan	20 mn
	L'analyse financière	20 mn
	Les indicateurs, risques et critères d'alerte	20 mn
	L'approche commerciale de la liasse fiscale	20 mn



THÈME	TITRE	DURÉE
CRÉDITS	Les besoins de trésorerie des entreprises	20 mn
	La gestion des débiteurs irréguliers	20 mn
	Le financement des investissements des entreprises	20 mn
	Le crédit bail et la location financière	20 mn
	Le cautionnement	20 mn
	Les autres garanties personnelles	20 mn
	Les garanties mobilières	20 mn
	Les garanties immobilières	20 mn
	Le LBO	20 mn
	Le financement du machinisme agricole	20 mn
SERVICES	Moyens de paiement internationaux	20 mn
	Monétique	20 mn
	Cash management	20 mn
Evaluation des compétences des chargés d'affaires, 10 situations de vie, solution mobile pour animation en salle, en partenariat avec le cabinet REUSSIR		...