



CATALOGUE DE FORMATION ASSURANCES

2026

ORGANISME DE FORMATION CERTIFIÉ QUALIOPi



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la ou des
catégories d'actions suivantes:
Actions de formation

DÉCLARATION D'ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS LE NUMÉRO 44 67 08 26 867 AUPRÈS DU PRÉFET DE RÉGION GRAND EST – CET
ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉEMENT DE L'ÉTAT

SOMMAIRE



1

INTRODUCTION

2

NORMES ET OBLIGATIONS EN DISTRIBUTION
D'ASSURANCES

3

ASSURER LA GESTION COMPLÈTE DES CONTRATS
D'ASSURANCE-VIE ET DE CAPITALISATION

4

ASSURANCE-VIE : MAÎTRISER LA
RÉGLEMENTATION, MIEUX CONSEILLER.

5

PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

6

DEVENIR UN LEADER AUTHENTIQUE ET
INSPIRANT

7

NOS FORMATIONS PERSONNALISÉES



Introduction

Axiforma, fort de son expertise reconnue et de son engagement constant dans le secteur de la formation professionnelle, est heureuse de vous présenter son tout nouveau catalogue de formations dédié au secteur de l'assurance.

La qualité au cœur de nos programmes.

Nos formations qualifiantes ont été spécialement conçues pour répondre aux enjeux métier et managériaux auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Conçues en étroite collaboration avec des experts du secteur, elles sont régulièrement mises à jour afin d'intégrer les dernières évolutions réglementaires et les pratiques les plus innovantes. Chaque programme repose sur une pédagogie active et participative, favorisant la co-construction et garantissant une montée en compétences rapide et durable pour vos collaborateurs.

Rejoignez Axiforma dans cette nouvelle aventure.

Nous vous invitons à parcourir notre catalogue et à faire le choix de l'excellence pour vos besoins de formation.

Ensemble, développons vos compétences et connaissances pour relever avec succès les défis complexes et passionnants du secteur de l'assurance, tout en assurant la performance et la compétitivité de vos équipes.



NORMES ET OBLIGATIONS EN DISTRIBUTION D'ASSURANCES

La Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) a été intégrée au droit français en octobre 2018.

Elle vise à améliorer la protection des consommateurs en instaurant un processus responsable pour la vente d'assurances, quel que soit le canal utilisé.

La DDA impose notamment une formation continue annuelle d'au moins 15 heures pour toute personne commercialisant des produits d'assurance, que ce soit en compagnie ou via un intermédiaire.

OBJECTIFS:

- Respecter les obligations légales définies par l'arrêté sur la formation continue liée à la DDA.
- Suivre un minimum de 15 heures de formation par an pour les distributeurs d'assurance.
- Mettre à jour et renforcer les compétences selon le type de produits distribués et les responsabilités exercées.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

PUBLIC VISÉE

Tout intervenant bancaire ou assurance dans la vente d'assurances

HEURE

15h

TARIF

980 € par participant
(matériel inclus)

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT :
Contact@axiforma.fr

OU PAR TÉLÉPHONE
07 69 29 00 68

Objectif général :

Permettre aux participants de comprendre la réglementation DDA, ses obligations, et d'adopter les bonnes pratiques dans la distribution de produits d'assurance.

Jour 1 – 5 heures : Introduction et cadre réglementaire

- Présentation de la DDA et contexte européen (30 min)
- Transposition en droit français et obligations légales (45 min)
- Objectifs de la directive : protection des consommateurs et distribution responsable (45 min)
- Les acteurs concernés : compagnies, intermédiaires, vendeurs d'assurance (30 min)
- Études de cas : risques de non-conformité et sanctions (1h30)
- Quiz / échanges pratiques (30 min)

Jour 2 – 5 heures : Processus de distribution et obligations pratiques

- Étapes du processus de distribution responsable (1h)
- Information et conseil au client (1h)
- Gestion des conflits d'intérêts et transparence (1h)
- Documentation et traçabilité des ventes (1h)
- Atelier pratique : analyse d'un scénario client (1h)

Jour 3 – 5 heures : Formation continue et actualisation des compétences

- Exigences de formation annuelle (15 heures DDA) et suivi (30 min)
- Actualisation des connaissances selon les produits et fonctions (1h)
- Techniques de vente conformes à la DDA (1h30)
- Quiz final / mise en situation (1h)
- Évaluation et clôture (1h)

Méthodes pédagogiques :

- PRÉSENTATIONS INTERACTIVES
- ÉTUDES DE CAS ET MISES EN SITUATION
- QUIZ ET ÉCHANGES PRATIQUES
- SUPPORTS VISUELS ET DOCUMENTS LÉGAUX



Assurer la gestion complète des contrats d'assurance-vie et de capitalisation

Axiforma vous propose une formation pratique et opérationnelle pour maîtriser la gestion des contrats d'assurance-vie et de capitalisation.

Vous développerez des compétences solides, actualisées sur le plan fiscal et patrimonial, grâce à des cas concrets et des exercices qui facilitent l'apprentissage et l'application immédiate dans votre activité.

OBJECTIFS:

- Identifier les attentes des clients en matière d'assurance-vie
- Connaître et gérer l'ensemble du cycle de vie du contrat, de l'ouverture jusqu'au dénouement
- Anticiper les risques opérationnels et assurer un accompagnement performant auprès du réseau

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

PUBLIC VISÉE

Chargé du contrôle et du suivi des opérations du réseau.

HEURE

15h

TARIF

980 € par participant
(matériel inclus)

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT:
Contact@axiforma.fr

OU PAR TÉLÉPHONE
07 69 29 00 68

Programme de formation : Assurer la gestion complète des contrats d'assurances– 15 heures (Présentiel)

Objectif général :

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour gérer efficacement, de bout en bout, les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, dans le respect du cadre réglementaire et fiscal.

Jour 1 – 5 h : Cadre général et mise en place

- Assurance-vie et capitalisation : définitions, objectifs, différences
- Cadre légal : Code des assurances, LCB-FT
- Souscription : processus, pièces, profil client, devoir de conseil
- Cas pratique + échanges

Jour 2 – 5 h : Suivi et gestion

- Gestion des opérations : versements, arbitrages, avances, rachats
- Supports : fonds euros, unités de compte
- Fiscalité en cours de contrat : produits, assurance-vie vs capitalisation
- Atelier pratique : arbitrages, rachats, avances
- Contrôles et traçabilité

Jour 3 – 5 h : Dénouement et bonnes pratiques

- Prestations en cas de vie ou décès : dénouement, fiscalité, transmission
- Cas pratiques : calculs et application
- Risques et conformité : erreurs fréquentes, contrôle interne
- Synthèse, bonnes pratiques et Q&A

Méthodes pédagogiques :

- PRÉSENTATIONS INTERACTIVES
- ÉTUDES DE CAS ET MISES EN SITUATION
- QUIZ ET ÉCHANGES PRATIQUES
- SUPPORTS VISUELS ET DOCUMENTS LÉGAUX



Assurance-vie : maîtriser la réglementation, mieux conseiller.

Avec Axiforma, cette formation apporte une réelle valeur ajoutée pour conseiller efficacement en prévoyance. Elle permet d'identifier les objectifs variés des clients et de prendre en compte les éléments clés (régime matrimonial, projet immobilier, durée...) pour proposer le contrat le plus adapté. Basée sur des cas pratiques, elle facilite l'apprentissage et encourage le partage de bonnes pratiques.

OBJECTIFS:

- Comprendre le cadre juridique et fiscal de l'assurance-vie
- Se tenir à jour des évolutions légales et jurisprudentielles
- Garantir des conseils adaptés et pertinents pour les clients

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

PUBLIC VISÉE

Chargé du contrôle et du suivi des opérations du réseau.

HEURE

15h

TARIF

980 € par participant
(matériel inclus)

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT :
Contact@axiforma.fr

OU PAR TÉLÉPHONE
07 69 29 00 68

Maîtriser l'assurance-vie : cadre juridique, fiscal et conseil client DDA – 15 heures (Présentiel)

Objectif général :

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour conseiller efficacement les clients en assurance-vie, en respectant le cadre juridique et fiscal et en intégrant les évolutions récentes.

Jour 1 – 5 h : Fondamentaux et cadre légal

- Introduction aux contrats d'assurance-vie et de capitalisation
- → Objectifs, spécificités, différences clés
- Cadre juridique et fiscal
- → Code des assurances, obligations légales, LCB-FT
- Étude de cas pratique : analyse d'un dossier client
- Échanges et Q&A

Jour 2 – 5 h : Gestion opérationnelle et fiscalité

- Processus de souscription et suivi des contrats
- → Versements, arbitrages, rachats, avances
- Fiscalité et obligations en cours de vie
- → Produits, comparaison assurance-vie / capitalisation
- Atelier pratique : traitement de demandes clients
- Contrôle et traçabilité

Jour 3 – 5 h : Dénouement, bonnes pratiques et conseil client

- Gestion des prestations en cas de vie ou décès
 - → Dénouement, fiscalité, transmission
 - Risques opérationnels et conformité
 - → Erreurs fréquentes, contrôle interne
 - Synthèse, bonnes pratiques et recommandations pour le conseil
 - Cas pratique final + Q&A
-

Méthodes pédagogiques :

- PRÉSENTATIONS INTERACTIVES
- ÉTUDES DE CAS ET MISES EN SITUATION
- QUIZ ET ÉCHANGES PRATIQUES
- SUPPORTS VISUELS ET DOCUMENTS LÉGAUX

Prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Avec Axiforma, ce programme conçu pour le secteur de l'assurance et votre métier permet de garantir le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le gel des avoirs. Il s'appuie sur les meilleures pratiques professionnelles et réglementaires du secteur, avec une approche interactive et pratique.

OBJECTIFS:

- Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Maîtriser le cadre réglementaire applicable à la LCB-FT
- Mettre en pratique les obligations de vigilance et de prévention auprès des clients et partenaires
- Intégrer les bonnes pratiques professionnelles reconnues par la profession

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

PUBLIC VISÉE

Chargé du contrôle et du suivi des opérations du réseau.

HEURE

21h

TARIF

1150 € par
participant
(matériel inclus)

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT :
Contact@axiforma.fr

OU PAR TÉLÉPHONE
07 69 29 00 68

Objectif général :

Permettre aux participants de comprendre les enjeux de la LCB-FT, de maîtriser le cadre réglementaire et d'appliquer les obligations de vigilance, en intégrant les bonnes pratiques professionnelles.

Jour 1 – 7 h : Fondamentaux et cadre réglementaire

- Introduction à la LCB-FT : enjeux, définitions et objectifs
- Présentation du cadre légal et réglementaire applicable
- Études de cas : identification des risques et typologies de blanchiment
- Échanges et Q&A

Jour 2 – 7 h : Obligations de vigilance et mise en pratique

- Obligations de connaissance client (KYC) et due diligence
- Suivi des opérations et détection des transactions suspectes
- Atelier pratique : analyse de situations réelles et scénarios clients
- Contrôles internes et traçabilité

Jour 3 – 7 h : Bonnes pratiques et prévention

- Mise en œuvre des pratiques professionnelles reconnues par la profession
 - Gestion des alertes et procédures de remontée
 - Synthèse et conseils pour appliquer la vigilance au quotidien
 - Cas pratique final + Q&A
-

Méthodes pédagogiques :

- PRÉSENTATIONS INTERACTIVES
- ÉTUDES DE CAS ET MISES EN SITUATION
- QUIZ ET ÉCHANGES PRATIQUES
- SUPPORTS VISUELS ET DOCUMENTS LÉGAUX

Devenir un leader authentique et inspirant

Être reconnu comme leader repose sur la capacité à fédérer son équipe, stimuler la motivation et renforcer la cohésion.

Avec Axiforma, cette formation pratique, basée sur des mises en situation et des travaux de groupe, vous aide à identifier, développer et faire évoluer vos compétences en leadership pour mieux mobiliser vos équipes.

OBJECTIFS:

- Poser les bases et principes essentiels du management d'équipe
- Comprendre et stimuler la motivation individuelle et collective
- Mettre en pratique des méthodes de responsabilisation
- Adopter une communication claire et efficace
- Garantir une organisation fluide
- Dynamiser l'animation au quotidien

PRÉREQUIS

Aucun prérequis

PUBLIC VISÉE

Managers, responsables d'équipe, chefs de projet ou toute personne en situation d'encadrement.

HEURE

14h

TARIF

890 € par participant
(matériel inclus)

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
DÈS MAINTENANT:
Contact@axiforma.fr

OU PAR TÉLÉPHONE
07 69 29 00 68

Objectif général :

- Poser les bases du management moderne
 - Identifier son style de leadership et ses leviers personnels
 - Mobiliser, motiver et responsabiliser son équipe
 - Améliorer la communication et la cohésion au quotidien
 - Renforcer son impact managérial par des pratiques concrètes
-

Jour 1 – Les fondamentaux (7h)

- Rôle et principes du management
- Diagnostic de son style de leadership
- Facteurs de motivation individuelle & collective
- Exercices pratiques : donner du sens, fédérer

Jour 2 – Pratiques avancées (7h)

- Communication et feedback efficaces
 - Délégation et autonomie de l'équipe
 - Organisation et animation au quotidien
 - Cas pratiques & plan d'action individuel
-

Méthodes pédagogiques :

- APPORTS THÉORIQUES COURTS ET STRUCTURÉS
- ÉTUDES DE CAS CONCRETS ISSUS DU TERRAIN
- MISES EN SITUATION ET JEUX DE RÔLE
- ÉCHANGES D'EXPÉRIENCES ENTRE PARTICIPANTS



Nos formations sur-mesure

Axiforma élabore des programmes personnalisés, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et de votre secteur d'activité.

Nos formations couvrent les obligations réglementaires, comme la DDA, tout en développant les compétences opérationnelles des équipes.

Nos formateurs, issus du terrain et spécialistes du secteur, adaptent le contenu pédagogique au niveau et aux expériences de chaque participant, pour un apprentissage optimal.

Avant chaque formation, un rendez-vous est organisé afin de définir une offre sur mesure, parfaitement adaptée à vos objectifs et contraintes.

Chaque session combine théorie et pratique pour garantir que vos collaborateurs soient à jour sur les réglementations, capables de mettre en œuvre les bonnes pratiques et de renforcer la performance et la compétitivité de l'entreprise.

Pour toute demande d'information pour nos formations sur mesure, merci de nous contacter :

Par téléphone: 07 69 29 00 68

Par mail: contact@axiforma.fr

© AXIFORMA – Tous droits réservés

Le présent catalogue est la propriété exclusive d'AXIFORMA. Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable, est strictement interdite et constitue une contrefaçon passible de sanctions conformément aux articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.