

PUBLIC

Tout intermédiaire d'assurance, collaborateur travaillant sur le marché des professionnels : chargé de clientèle Entreprise, chargé de compte, gestionnaire sinistres, etc.

PRÉREQUIS

Aucun

**OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS**

Dans le cadre de la distribution de produits d'assurance aux entreprises :

1. Comprendre le rôle d'un auditeur externe
2. Collaborer aux demandes des assurés via le courtier mandataire
3. Comprendre l'articulation des différents intermédiaires et la valeur ajoutée de chacun

FORMATEUR

Expert du domaine ayant une véritable pratique du terrain.

CONSULTEZ NOTRE PROCÉDURE D'ACCUEIL
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

**PROGRAMME****I. SPÉCIFICITÉ DU COURTIER
« MANDATAIRE »**

1. Positionnements courtier « distributeur » et courtier « audit » mandataire de son client
2. Définition de l'« audit », vers une approche du « diagnostic »
3. Distinction courtier mandataire / courtier consultant
4. Missions

**II. BIEN APPRÉHENDER
L'ANALYSE ET SUIVI DES RISQUES**

1. Pertes d'exploitation
2. Responsabilités civiles
3. Automobile
4. Dommages aux biens

III. SUIVRE LES BUDGETS

1. Etablissement d'un tableau
2. Calcul des régularisations et réajustements de primes, des éventuelles participations aux résultats ou bénéfices)
3. Suivi du coût des risques

**IV. ACCOMPAGNER LES ASSURÉS
DANS LA GESTION DES
SINISTRES**

1. Enregistrement des sinistres déclarés aux assureurs
2. Enregistrement des sinistres non déclarés
3. Collecte, rapprochement & contrôle des statistiques compagnies ou courtage
4. Synthèse et analyse des enregistrements
5. Synthèse des conservations / rétentions pour fournir la matière
6. Assistance dans le renouvellement annuel des contrats (prestation transversale aux § II à IV mais prenant généralement appui sur la question de l'évolution des sinistres)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Exposés à partir d'un diaporama suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants
- Réalisation de cas pratiques, échanges d'expériences
- 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