

TBEDITIONS
SIRET : 88444071000033

Numéro Déclaration d'Activité : 84691992369
64 rue Waldeck Rousseau
69006 Lyon
thinkbigeditions@gmail.com - 04 51 08 26 49



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
L.6313-1 - 1^o Actions de formation

invest'aide

ACADEMY

FORMATION IAS NIVEAU II

150 HEURES



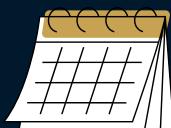
ENTREPRENDRE DANS LE CONSEIL PATRIMONIAL

L'ORGANISME DE FORMATION EN CHIFFRES



100 %

DE SATISFACTION
EN 2025



2021

DATE DE CRÉATION



100 %

DE FORMATIONS
FINALISÉES EN 2025

invest'aide ACADEMY



VISIO

E-LEARNING OU LIVE



20

NOMBRE DE
STAGIAIRES EN 2025



92 %

DE REUSSITE ET
INSERTION DANS
L'EMPLOI EN 2025



FORMATION IAS NIVEAU II - 150 HEURES

Durée 150 heures en E-Learning

Modalités **E-Learning Accompagné/ Visio-Conférence**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation IAS a pour objectif de renforcer vos compétences en assurance tout en respectant vos obligations réglementaires annuelles.

La formation vous permettra de :

- Maîtriser l'écosystème réglementaire et les acteurs du marché assurantiel.
- Intégrer la dimension patrimoniale dans vos préconisations.
- Conseiller efficacement vos clients sur les contrats d'assurance-vie, de personnes et de biens.
- Développer une approche relationnelle conforme, transparente et tournée vers l'accompagnement de long terme.

PRÉ-REQUIS

- Un équipement informatique et une connexion internet sont nécessaire pour participer à la formation.
- Aucun prérequis, formation accessible à tous

PUBLIC VISE

- La formation IAS Niveau 2 s'adresse aux courtiers en opérations d'assurance (COA), couvrant l'ensemble des branches : assurances de biens, de personnes et de responsabilité.
- Elle s'adresse également aux agents généraux ainsi qu'aux salariés exerçant des fonctions de responsabilité ou d'animation au sein d'un bureau de production.



PLAN DE FORMATION

L'environnement assurantiel

- Introduction au secteur de l'assurance
- Cadre réglementaire et législatif (Code des assurances, DDA, ACPR, ORIAS)
- Les acteurs du marché (compagnies, courtiers, agents, grossistes)
- Typologie des contrats et branches d'assurance
- Rôle et missions de l'intermédiaire en assurance

Le patrimoine et son environnement

- Notions clés du patrimoine (actif, passif, transmission)
- Les besoins de protection et de prévoyance
- Environnement économique et financier
- Introduction à la fiscalité du patrimoine
- Analyse du profil et des besoins du client

Les contrats d'assurance vie

- Caractéristiques et fonctionnement d'un contrat d'assurance-vie
- Supports d'investissement (fonds euros, unités de compte, multisupports)
- Gestion financière et allocation d'actifs
- Fiscalité de l'assurance-vie (en cours de contrat, rachat, décès)
- Transmission et clause bénéficiaire

Les assurances de personnes

- Définition et typologie (santé, prévoyance, dépendance, retraite)
- Garanties principales et options
- Produits d'épargne retraite (PER individuel et collectif)
- Obligations réglementaires (information, conseil, devoir de vigilance)
- Simulation et montage de solutions adaptées



PLAN DE FORMATION

Les assurances de biens

Etat des lieux du marché

Identifier les risques et les garanties en assurance

Les garanties et l'assurance emprunteur

Cadre réglementaire de la relation client

Principes, engagements et responsabilités professionnelles

Définir les besoins et objectifs des investisseurs

Cours théoriques et cas pratiques

Modalités pédagogiques

Exercices d'application et mises en situation

Quiz d'évaluation continue

Étude de cas final

QCM intermédiaires à chaque module

ÉVALUATION

QCM FINAL - 50 questions (note minimale pour valider la formation 70%)

Attestation de fin de formation IAS





UN ACCÈS EN E-LEARNING À NOS FORMATIONS

Nous avons imaginé un parcours pédagogique innovant qui associe l'humain et le digital.

En plus de l'accompagnement d'un formateur, vous aurez un accès à notre plateforme de formation en ligne.

Vous y retrouverez tous les cours enregistrés, l'intégralité des supports et des outils, ou encore vos questionnaires d'évaluation.

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

**Des interlocuteurs spécialistes de la gestion de patrimoine.
Nos compétences sont multiples : transaction immobilière et financière,
gestion de patrimoine, mathématiques financières, droit de la famille,
fiscalité, méthodes de vente, etc.**



Cyrille Chéry
Gérant Invest'Aide
Conseiller en gestion de
patrimoine



Amélia Perrier

Assistante administrative
Invest'Aide / TBEDITIONS



Johan Charpentier

Conseiller en gestion de
patrimoine & Formateur
Invest'Aide / TBEDITIONS

FINANCEMENT

Plusieurs possibilités vous sont offertes en fonction de votre profil :

Je suis salarié

Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre OPCO

Je suis à mon compte (pro, indépendant et chef d'entreprise)

Merci de vérifier les conditions d'éligibilité auprès de votre FAF

Je suis demandeur d'emploi

Merci de vérifier les conditions auprès de votre conseiller France Travail

Je suis particulier

Financement personnel

PLUS D'INFORMATIONS

Tél : 04 51 08 26 49

Mail : contact@invest-aide.fr



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :
L.6313-1 - 1° Actions de formation

FACILITER L'ACCÈS À NOS FORMATIONS

Invest'Aide est engagée dans une démarche d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un référent handicap a été nommé et formé afin de faciliter l'accès à l'ensemble des formations.

You êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.

Notre Organisme de Formation tente de donner à tous les mêmes chances d'accéder ou de maintenir l'emploi. Tous nos formateurs, de part leurs expériences, sont sensibilisés aux situations de handicap.

N'hésitez pas à nous contacter.



Cyrille Chéry
Référent handicap
cyrille@invest-aide.fr

ET APRÈS...

REJOINDRE INVEST'AIDE

A l'issue de la formation, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupement Invest'Aide en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Vous aurez accès à toute la gamme de produits à tarifs négociés, aux logiciels, à la conformité ou encore à l'assistance administrative dédiée.

Invest'Aide vous permettra de développer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Les plus du groupement

- ↑ Nous reverserons une part significative des commissions générées à nos conseillers
- ↑ Vous disposez de nombreux services à forte valeur ajoutée, comme l'assistance administrative sur vos dossiers ou la fourniture de leads qualifiés
- ↑ Vous bénéficiez d'un accompagnement continu pour développer votre chiffre d'affaires



RESTONS EN CONTACT

Inscrivez-vous à notre newsletter

invest-aide.fr