

A woman with dark hair, wearing a light-colored top, is smiling and looking towards the right. She is in a gallery or museum setting. On the wall behind her is a large abstract painting with vibrant colors like orange, red, and black. The background is a textured, light-colored wall. The overall lighting is soft and warm.

# Ton point de départ et ton développement dans le monde des assurances

Description du cours  
d'intermédiaire  
d'assurance AFA

acade<sub>me</sub>



**Avant-propos** 04

**Public cible** 05

**Aperçu de la formation** 06

Domaine d'expertise et  
contenu d'apprentissage 06

Méthodologie des cours 06

Examen final 08

**Détails de la formation** 09

Lieu des cours 09

Coûts 09

Frais d'examens 09

Inscription 09

Cours actuels 09

Direction des cours 09

AcadeMe s'appuie sur la qualification académique d'Intermédiaire d'assurance AFA pour offrir une formation approfondie sur les thématiques de l'assurance, visant à développer les compétences techniques, sociales et méthodologiques essentielles. La formation et la certification en tant qu'Intermédiaire d'assurance AFA fournissent des qualifications pratiques et adaptées pour offrir des conseils d'assurance optimaux en Suisse.

Le diplôme d'Intermédiaire d'assurance AFA est reconnu par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour l'enregistrement en tant qu'intermédiaire d'assurance. De plus, cette certification bénéficie d'une reconnaissance étendue et d'un soutien solide de la part de l'industrie des assurances, tant du côté des compagnies que des courtiers.

Une fois la certification obtenue, il est possible de poursuivre une spécialisation en tant que Conseiller financier diplômé IAF.

Bien qu'il n'y ait généralement pas de conditions d'admission formelles pour cette formation, nous privilégions les candidats ayant des connaissances de base en assurance ainsi qu'une expérience professionnelle en contact direct avec la clientèle, en raison du nombre limité de places disponibles.



### **Public cible**

La formation d'Intermédiaire d'assurance AFA est destinée aux employés des compagnies d'assurance et des entreprises de services financiers, qui sont en contact quotidien avec les clients ou qui aspirent à le devenir.

# Aperçu de la formation

## Domaine d'expertise et contenu d'apprentissage

Les contenus d'apprentissage ou modules couvrent les domaines suivants:



Prévoyance



Assurances



Connaissances juridiques



Économie d'assurance et droit des intermédiaires

## Méthodologie des cours

La formation d'intermédiaire d'assurance AFA comprend au total **15 jours de présence**, répartis comme suit:

### 3 jours

Assurance personnelles et sociales, y compris l'examen du module

### 2 jours

Assurance de biens et de patrimoine, y compris l'examen du module

### 2 jours

Connaissances juridiques, y compris l'examen du module

### 2 jours

Économie d'assurance et droits des intermédiaires, y compris l'examen du module

### 3 jours

Révisions

### 2 jours

Examen interne de fin de formation et séances de préparation

Pour garantir une réussite, AcadeMe recommande de suivre l'intégralité des leçons sans exception.

Chaque module se conclut par un examen interne, permettant aux participants d'évaluer leur niveau de préparation pour chaque module.

**Module**  
Prévoyance

**Module**  
Connaissances juridiques

**Module**  
Assurances

**Module**  
Économie d'assurance & droit des intermédiaires

**Examen interne final**

## Examen final Intermédiaire d'assurances AFA

L'examen de fin d'études pour l'intermédiaire d'assurance AFA comprend une épreuve électronique et une épreuve orale. L'épreuve électronique, d'une durée de 120 minutes, porte sur les quatre thèmes mentionnés précédemment :

- Prévoyance
- Assurances
- Connaissances juridiques
- Économie d'assurance & droit des intermédiaires

Après avoir complété l'examen électronique externe, diverses leçons de préparation sont proposées. Ces leçons incluent l'étude de plusieurs cas pratiques afin de préparer les candidats de manière optimale à l'examen oral.

L'examen oral, qui a lieu généralement deux semaines après la partie électronique, dure 60 minutes, dont 30 minutes sont consacrées à la préparation. Il est organisé de manière décentralisée dans différents centres d'examens. Lors de l'inscription, les candidats peuvent choisir entre les deux options suivantes :

- Ménages privés
- Petites entreprises

Lors de la partie orale de l'examen, les candidats sont évalués dans des situations de vente et de conseil. Ils doivent démontrer leurs compétences techniques, méthodologiques et sociales au cours d'un entretien avec un client. Deux experts seront présents pendant l'examen oral : l'un jouera le rôle du client et l'autre consignera le déroulement de l'examen. L'examen est basé sur une description de cas tirée du domaine des ménages privés ou des petites entreprises/commerces.

Les examens se déroulent indépendamment des cours académiques et sont organisés par l'AFA (Association pour la formation des intermédiaires d'assurances).

### Examens d'intermédiaire AFA (3x par an)

**Printemps - Mars/Avril**  
(Examens électroniques et oraux)

**Été - Juin**  
(Examens électroniques et oraux)

**Automne - Octobre/Novembre**  
(Examens électroniques et oraux)

# Détails de la formation

## Lieu de la formation

Le lieu de la formation n'est pas encore fixé. Il sera déterminé en fonction des participants et communiqué à l'avance.

## Coûts

Les frais de la formation s'élèvent à un total de CHF 3'300.-

## Taxes d'examen

Les examens finaux externes sont organisés séparément du programme de formation AcadeMe. Les frais s'élèvent à un total de CHF 700.- (examen électronique CHF 350.- et examen oral CHF 350.-).

## Inscription

Les inscriptions peuvent être effectuées directement via le site web ou par e-mail à [info@acade-me.ch](mailto:info@acade-me.ch). Le nombre de participants est limité, et les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre de leur réception. Une fois sélectionnés, les participants recevront une confirmation d'inscription accompagnée d'une facture pour les frais de cours, à régler avant la date d'échéance indiquée.

## Direction de la formation

**Bruno M. Lourenço**

- Directeur général
- Planificateur financier avec brevet fédéral

**Inscriptions  
directement via  
le site ou par  
e-mail à [info@acade-me.ch](mailto:info@acade-me.ch).  
Plus d'informations  
disponibles sur  
[acade-me.ch](http://acade-me.ch)**