



# FESSA

## ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES

CATALOGUE ENTREPRISE FOAD

**DES FORMATIONS  
CONTINUES**

2026



# ENSEMBLE

## PARTICIPONS AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE VOTRE ENTREPRISE

### Pourquoi former vos salariés ?

Que l'objectif soit de **développer stratégiquement votre entreprise** ou bien tout simplement de **répondre à vos obligations** (mise en conformité DDA ou plan de développement des compétences), l'ESA vous propose de devenir acteur du développement professionnel de vos salariés tout en répondant à vos obligations.

En effet, au-delà de l'aspect légal pour l'entreprise de former, disposer de salariés compétents est essentiel pour avoir un avantage concurrentiel. **La formation est un outil indispensable pour soutenir l'activité. Elle sous-tend les décisions et virages stratégiques pour l'avenir de la structure.**

**L'ESA vous accompagne dans la mise en œuvre de vos formations.** avec des programmes et des parcours adossés à des diplômes reconnus au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et des certifications reconnues au Répertoire Spécifique (RS) de France Compétences qui vous permettront de fidéliser et faire monter en compétences vos collaborateurs.

**L'ESA vous accompagne dans la mise en œuvre de vos formations.** avec des programmes et des parcours adossés à des diplômes reconnus au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et des certifications reconnues au Répertoire Spécifique (RS) de France Compétences qui vous permettront de fidéliser et faire monter en compétences vos collaborateurs.

### Quel financement ?

**Selon la taille de votre entreprise vous disposez d'une enveloppe annuelle pour former vos salariés via votre OPCO.**

Si la formation s'inscrit dans une perspective d'intérêt personnel du salarié, nos formations sont éligibles au CPF. Elles peuvent être donc également financées par le Compte Personnel de Formation du salarié.



# LES AVANTAGES DE LA FORMATION CONTINUE A L'ESA



## UNE LARGE GAMME DE FORMATIONS

- Des modules à la carte
- Des formations certifiantes et diplômantes
- Des habilitations professionnelles
- Des formations sur mesure

## DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Développez les compétences de vos salariés grâce à des contenus pédagogiques novateurs et ses savoir-faire à travers des cas pratiques.



## ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement personnalisé sur la mise en œuvre de votre plan de développement compétence, le choix de formation et le suivi pédagogique

## FLEXIBILITÉ

Se former tout en étant en poste grâce aux différentes modalités :

- En présentiel
- En distanciel (en e-learning via une plateforme ou en classe virtuelle)
- En blended-learning (mixte)



## NOS DIFFÉRENTES SOLUTIONS

3 formules : choisissez celle qui vous convient

### MODULES À LA CARTE

Choisissez vos modules

Choisissez parmi tous nos micro modules elearning ceux qui vous intéressent plus. Selon vos choix nous pourrons vous accompagner sur des programmes certifiants.

### CERTIFIANT ET DIPLOMANT

Pour fidéliser vos salariés et les faire monter en compétences

L'ingénierie pédagogique et l'accompagnement de ces cursus permettent un apprentissage efficace, accessible à tous avec un contenu interactif garantissant une efficacité pédagogique.

### SUR MESURE

Parcours dédiés pour vos équipes

Co-construction sur mesure avec notre équipe d'ingénieurs pédagogiques (Modules e-learning, présentiel, classes virtuelles, évaluation, mise en pratique, formation en situation de travail, coaching)

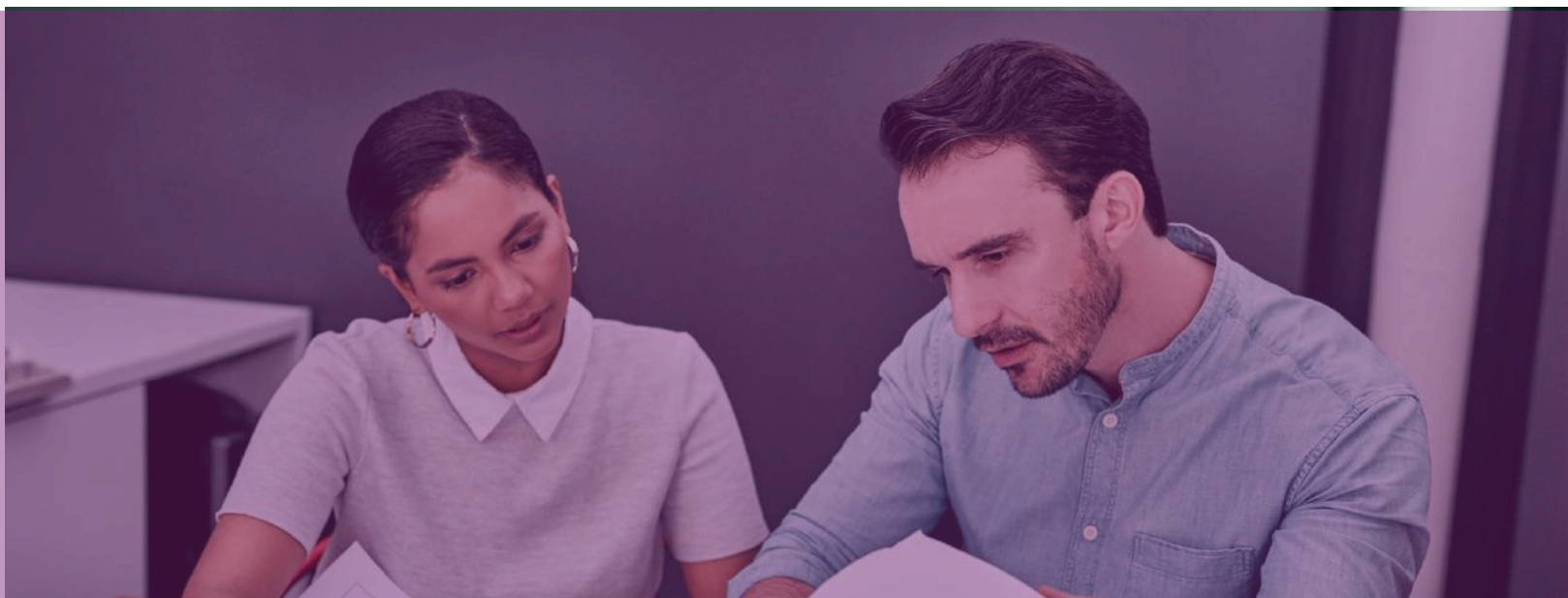
# NOTRE OFFRE DE FORMATION

## PROGRAMMES DIPLÔMANTS (DONT TITRES RECONNUS AU RNCP)

		DURÉE (h)	PRIX € TTC	RECONNU	CPF
Bac +3	Bachelor Assurance et Banque	600	4950	Diplôme RNCP	✓
Bac +5	Manager de l'Assurance	380	5450	Diplôme RNCP	✓
Bac +5	Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise	175	5250	Diplôme RNCP	✓
Bac +5	Expert en Ingénierie Patrimoniale	300	600	Diplôme RNCP	✓
Bac +5	MBA Audit et Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise	300	6000	Diplôme RNCP + Ecole	✓

## PROGRAMMES COURTS ET CERTIFIANTS

		DURÉE (h)	PRIX € TTC	CPF	
ASSURANCES	Gérer les sinistres automobiles (IRSA, flottes)	21	1200		
	Gérer des sinistres dégâts des eaux et incendie dans un immeuble	20	1480	✓	
	Le Traitement de l'Assurance-Crédit	15	710		
	Relation Client dans le secteur Bancaire et Assurance	15	900		
	Concevoir et Mettre en œuvre le système de contrôle des Délégués de Gestion dans l'Assurance	21	1480	✓	
	Organiser la mise en œuvre de la souscription des contrats d'assurances des professionnels et des entreprises	95	1680	✓	
	Manager l'indemnisation des sinistres professionnels et des entreprises	70	2000	✓	
	Manager la souscription et le portefeuille des risques d'entreprise des offres assurantielles	95	1680	✓	
	Développer la relation avec les intermédiaires d'assurance et les clients à l'ère du digital	60	1400	✓	
	Entreprendre et développer une activité de courtage en assurance	21	1070	✓	
	Responsabilité civile d'entreprise	8	500		
	Flotte automobile	15	900		
	Assurance du risque climatique	30	1200		
Gestion de sinistres automobiles					
RISQUES	La gestion des risques dans les collectivités territoriales	28	900		
	Organiser et piloter contre le risque de fraude dans l'Assurance	21	850	✓	
	Prévenir le risque de non-conformité en Assurance	21	810		
	Prévenir les risques de la transformation digitale de l'Assurance	15	700	✓	
	Evaluer et prévenir les risques de l'entreprise dans un contexte de rupture	105	3150	✓	
	Concevoir et mettre en œuvre une culture de risque dans l'entreprise au sein d'un écosystème partagé	42	1260	✓	
	Mettre en œuvre un plan de continuité d'activité de gestion de crise en entreprise (PCA)	28	1100	✓	
Risque d'entreprise	21	1480			
GP Assu pers	Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle	30	1000	✓	
	Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé	75	1500	✓	
	Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine	120	2500	✓	
	Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client (ex Accompagner un entrepreneur dans sa GP)	45	1000	✓	
	Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction des environnements	60	1300	✓	
RH	Mettre en place et piloter une politique de rémunération	80	2020	✓	
<b>HABILITATIONS PROFESSIONNELLES</b>		<b>DURÉE (h)</b>	<b>PRIX € TTC</b>	<b>RECONNU</b>	<b>CPF</b>
Habilitation Professionnelle en Assurance (IAS)		150	2 600 €	Certification ORIAS	



# NOS MODULES À LA CARTE

\*Coût supplémentaire si mise en place de cas pratique, classe virtuelle ou modalités pédagogiques spécifiques

	Durée	Prix* TTC
L'Assurance crédit dans sa forme habituelle	2	100 €
Le financement des professionnels	6	300€
Comment créer un projet ? (les étapes pour développer une activité de courtage)	6	300 €
Les sinistres et les gestions en droit commun	3	150 €
Gestion des sinistres (incendie et dégât des eaux - convention IRSI_CIDE COP-CIDEPIEC)	5	250 €
Répondre à un appel d'offres des marchés publics	4	200 €
Comprendre la tarification du risque d'entreprise	3	150 €
Comprendre le phénomène de fraude en assurance	2,5	125 €
Connaitre les mécanismes de la lutte contre la fraude à l'assurance	5,5	275 €
Comprendre les enjeux de la digitalisation de la lutte contre la fraude	3	150 €
Modules pratiques du traitement de la fraude	1,5	125 €
Maîtriser les garanties du contrat MRI / MRH	3	150 €
Maîtriser les différents baux, les responsabilités et les réponses assurantielles	2	100 €
Comment financer les professionnels / le BFR ?	4,5	225 €
Maîtriser les statuts juridiques	9	450 €
Concevoir ou appréhender le système de contrôle des délégataires de gestion	1,5	125 €
Élaborer la convention de délégation	1,5	125 €
Comprendre le contrat d'Assurance	4	200 €
Étudier les mécanismes des opérations assurance	3	150 €
Connaitre les fondamentaux de la RC	7	350 €
Maîtriser les garanties du contrat auto	5	250 €
Savoir gérer un sinistre auto (IRSA)	7	350 €
Environnement juridique, judiciaire et successoral spécifique à la tutelle curatelle	5	250 €
Environnement fiscal : Le code général des impôts spécifique à la tutelle curatelle	5	250 €
Environnement financier spécifique à la tutelle curatelle	5	250 €
Environnement social spécifique à la tutelle curatelle	4	200 €
Optimisation du patrimoine financier spécifique à la tutelle curatelle	2	100 €
Comprendre et intégrer les bases de la relation clients	1,5	125 €
Connaitre le client	2,5	125 €
Élaborer un plan d'action centré client	1,5	125 €
Gérer les situations sensibles	1	50 €
Pérenniser la relation clients	2,5	125 €
Analyser les responsabilités et les risques des collectivités locales et territoriales	2,5	125 €
Mettre en oeuvre un PCA	4,5	225 €
Apprendre à établir une cartographie des risques	10	500 €
Risques liés aux SI et risques Cyber	4	200 €
Formaliser le rapport d'audit et les recommandations d'actions	1,5	125 €
Réaliser l'audit interne	3	150 €
Mettre en oeuvre le contrôle interne	1,5	125 €
Comprendre la notion de conformité et les risques associées	10	500 €
Évaluer les risques de non-conformité	3,5	175 €
Prévenir les risques de non-conformité	3,5	175 €
Mettre en place une politique RGPD	4	200 €
Bases comptables générales	4	200 €
Les bases comptables assurantielles	2	100 €
Lectures des états financiers	2	100 €
Les bases de Solvabilité 2	1,5	125 €
Focus sur la gouvernance de l'entreprise	4	200 €
Zoom sur ORSA	1	50 €
Réussir son entretien commercial	5	250 €
Méthodologie d'audit patrimonial	3	150 €
Les bases du marketing	2,5	125 €
Les bases de l'assurances construction	4	200 €
Relation clients en cas de sinistres	1,5	125 €
La RC des entreprises	1,5	125 €
Assurance des Risques d'entreprises	1,5	125 €
Méthodologie de réponse à un appel d'offre	3	150 €
Méthodologie d'utilisation des data	2	100 €
Marketing digital	3	150 €
Les assurances collectives (retraite, prévoyance , santé)	30	1500 €
Les droits des entreprises en difficultés	20	1000 €
La fiscalité IR / IS / IFI	14	700 €
Time-management pour un CCA	7	350 €
Utiliser les réseaux sociaux pour les relations clients en assurance	7	350 €
Marketing mobile et stratégies cross-canal	7	350 €
Aperçu des spécificités de l'assurance santé à Madagascar	3	150 €

Si vous ne trouvez pas le module dont vous avez besoin n'hésitez pas à nous contacter

# NOS MODULES À LA CARTE

\*Coût supplémentaire si mise en place de cas pratique, classe virtuelle ou modalités pédagogiques spécifiques

	Durée	Prix* TTC
Faisabilité des opérations en assurance	3	150 €
Gestion de changement dossier client	3	150 €
Optimisation du suivi client et gestion des prescripteurs	3	150 €
Assurance Transport	7	350 €
Fidélisation clients	5	250 €
Initiation à l'assurance de perte d'exploitation	7	350 €
Les bases de RSE en assurance	7	350 €
Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d'amélioration continue	7	350 €

Si vous ne trouvez pas  
le module dont vous avez besoin n'hésitez pas à nous  
contacter

# COMMENT FINANCER MES FORMATIONS ?

POUR LE GÉRANT

POUR LES SALARIÉS

Je suis président de SAS / SASU

Je suis assimilé salarié

Je suis gérant en EURL, EURL, SARL

Je dépend de l'OPCO ATLAS

(Ou de l'OPCO AKTO pour les DOM)



Je me connecte sur [www.urssaf.fr](http://www.urssaf.fr)

J'y télécharge mon attestation

Ma formation est finançable si :

- ✓ Mes cotisations URSSAF sont à jours
- ✓ Ma formation dure plus de 7 heures

Je dépends

De L'AGEFICE

OU

De FIFPL

Mon versement relatif à la contribution au fonds d'assurances formation est...

< à 7€

J'ai droit à **500€** dans la limite de 35€ de l'heure

> à 7€

J'ai droit à **3000€** dans la limite de 35€ de l'heure

J'ai droit à **600€** par an dans la limite de 2000€ par jour de formation

Convention collective : "Société de courtage d'assurances et de réassurance" (IDCC2247)

Budget maximum par entreprise :

**6000€**

dans la limite de 55€ / h

Convention collective : "CNN marchés financiers" (IDCC 2931)

Budget maximum par entreprise :

**5500€**

DE 11 À 49 SALARIÉS

**7000€**

Convention collective : CNN sociétés financières (IDCC 0478)

Budget maximum par entreprise :

**3000€**

**9000€**

DE 50 A 299 SALARIÉS

**15000€**

dans la limite de 55€ / h

Convention collective : Agent général (IDCC 2335)

Budget maximum par salarié :

MOINS DE 50 SALARIÉS

**46€ / h**

dans la limite de 7h de formation par an

# COMMENT CONSTRUIRE VOTRE PLAN DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ?

1

## Le recueil des besoins

La formation doit être dans un équilibre entre les besoins de compétences issus des choix stratégiques de l'entreprise, et les besoins et souhaits individuels du salarié. Le recueil des besoins (lors d'entretiens d'évaluation ou professionnel par exemple) permet de collecter les besoins afin de trouver une réponse de formation adaptée.

2

## Choisir le cycle

En fonction de votre contexte, du profil du salarié et de vos objectifs respectifs, nous proposons des formations professionnelles continues certifiantes, diplômantes, en blocs de compétences, courtes, VAE, VAPP... qui constituent des socles de savoir, savoir-faire et savoir être à maîtriser.

3

## Choisir le format

Vous sélectionnez le type de cours qui vous convient selon vos préférences : présentiel, à distance ou mixte

4

## Choisir son financement

L'ESA propose des solutions de financement personnalisées. Différents dispositifs de formation continue existent pour la prise en charge de nos formations.

Le Compte Personnel de Formation (CPF)  
Le Plan de développement de compétences via votre OPCO

## NOS PARTENAIRES



13, rue Fernand Léger 75020

PARIS 01 85 73 31 00

[www.esassurances.com](http://www.esassurances.com)

EMMANUELLE BOUCHEIX

06 87 54 42 12

[EMMANUELLE-BOUCHEIX@ESASSURANCES.COM](mailto:EMMANUELLE-BOUCHEIX@ESASSURANCES.COM)

**ESA**  
ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES  
à distance

Bac+5

# Manager de l'Assurance

**Formation  
professionnelle continue**

- **MANAGER DE L'ASSURANCE** Titre de Niveau 7, enregistré aux Répertoires Nationaux des Certifications Professionnelles (Code NSF 313 - Arrêté du 9 novembre 2021 - Parution le 10 novembre 2021)

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ TECHNIQUE ET SUPÉRIEUR

En Blended learning

# MANAGER DE L'ASSURANCE

Titre de Niveau 7 inscrit au RNCP



**Titre RNCP Niveau 7** Bac+5



**Formation** en formation professionnelle continue



**Durée** : 1 an



**Rythme** : e-learning + 12 jours de regroupement



**Prérequis** : Bac+3 validé



**Rentrée** : Entre Mars et Septembre avec les fondamentaux de l'assurance



Programme classé 5e meilleur Master en France dans la catégorie "Droit des Assurances" (EDUNIVERSAL SMBG 2023)

## DÉBOUCHÉS

- Inspecteur commercial
- Directeur d'Agence d'assurance
- Souscripteur Inspecteur - Verificateur de risques
- Gestionnaire de Sinistres complexes
- Courtier d'Assurances
- Consultant en Assurance
- Agent général d'assurances
- Gestionnaire de Patrimoine

## PLATEFORME NUMÉRIQUE



**PROCTOREXAM**  
safe online exams



**Discord**



## Objectifs de la formation

Ce cursus est une formation spécialisée en assurances privilégiant l'intégration professionnelle. Il répond en effet au besoin grandissant des sociétés d'assurances de s'entourer de collaborateurs formés et compétents en proposant un enseignement approfondi dans les matières associées à ce secteur.

Management, marketing, relations humaines, maîtrise de la langue anglaise et de l'information viennent donc élargir et enrichir cette formation.

Le "Manager de l'Assurance" forme des cadres généralistes de l'assurance, disposant d'une vision globale des questions d'assurances et capables de s'adapter aux évolutions de leur environnement.

## Evaluation

Contrôle des blocs de compétences

## Admission

1. Dossier de candidature en ligne sur **esa-foad.fr**
2. Entretien pédagogique
3. Validation du dossier



### BLOC 1 : GESTION DE LA SOUSCRIPTION DE CONTRATS D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES

- Fondamentaux de l'assurance & Droit des assurances
- DDA & Conformité & Culturation aux risques
- Assurance construction
- Santé individuelle
- Assurances Prévoyance / Santé collective
- Méthodologie de l'analyse patrimoniale et déontologie
- Marketing Stratégique et management commercial
- Intégration de la data dans le cadre de la souscription et de la Gestion (relation data scientist et structures opérationnelles)

### BLOC 2 : INDEMNISATION DES SINISTRES DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES

- Contrôle des délégataires (niveau I et II)
- Risque climatique
- Indemnisation Assurance construction
- Gestion de crise : mise en place de plans de retrait et rappels de produits
- Lutte contre la fraude à l'assurance
- Cyber (prévention, souscription et indemnisation)
- Comment l'IA va optimiser le pilotage de la fraude

### BLOC 3 : SOUSCRIPTION ET PORTEFEUILLE DES RISQUES D'ENTREPRISE DES OFFRES ASSURANTIELLES

- Risk management
- Réassurance/coassurance/titrisation & Cat Nat et Assurance climatique
- Flotte Auto
- Risques industriels y compris pertes exploitation et MRP
- Responsabilité civile des entreprises et des collectivités locales
- RSE avec intégration de l'impact sur le plan technique produits et appel d'offres
- Impact de l'IA dans le cadre de la prévention et de la maîtrise des résultats techniques



### BLOC 4 : DÉVELOPPER LA RELATION AVEC LES INTERMÉDIAIRES D'ASSURANCE ET LES CLIENTS A L'ÈRE DU DIGITAL

- Approche Marketing opérationnel par le « digital »
- Optimisation de la délégation de gestion par le digital dans le cadre de la fidélisation des clients (particulier/entreprise)
- Parcours digital et phygital en acquisition de clients nouveaux et en fidélisation (particulier et professionnel)
- Développement par les Réseaux sociaux
- Règlementation RGPD et impact interne/externe

### A L'ISSUE DU CURSUS

Ce diplôme est un cursus supérieur de niveau +5e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :

- Manager de l'Assurance - Titre de Niveau 7 inscrit au RNCP
- European Master of Science in Business Spécialité Insurance Manager », accrédité E.A.B.H.E.S (TOEIC 800 pts)

# ESA

ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES  
*à distance*

**ASSUREZ-VOUS UN BEL AVENIR**

SITE INTERNET [www.esassurances.com](http://www.esassurances.com)

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES - CFA  
13 rue Fernand Léger 75020 PARIS

SITE ADMISSION FORMATION A DISTANCE  
[www.esa-foad.fr](http://www.esa-foad.fr)

**ESA**  
ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES  
*à distance*



Bac+5

# EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Formation professionnelle continue

- **TITRE PROFESSIONNALISANT EXPERT.E EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE**
- Titre de Niveau 7, enregistré aux Répertoires Nationaux (RNCP 36911 sur décision du Directeur général de France Compétences du 29 septembre 2022)

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ TECHNIQUE SUPÉRIEUR RECONNU

En Blended learning

# EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Titre de Niveau 7 inscrit au RNCP



**Titre RNCP Niveau 7** Bac+5



**Formation** En formation professionnelle continue



**Durée** : 1 an (300 heures)



**Rythme** : e-learning + 11 jours de regroupement



**Prérequis** : :Bac+3



**Rentrée** : Septembre (inscription jusqu'à fin décembre)



Programme classé 11e meilleur Master en France dans la catégorie "Patrimoine" (EDUNIVERSAL SMBG 2023)

## DÉBOUCHÉS

- Gestionnaire de patrimoine et fortune
- Conseiller en Investissements Financiers
- Conseiller Immobilier
- Gestionnaire de Patrimoine Indépendant
- Négociateur immobilier
- Conseiller e transactions immobilières
- Conseiller bancaire clientèle de professionnels
- Conseiller en Gestion de Patrimoine

## PRÉPARATION ET PASSAGE DE L'AMF

AUTORITÉ  
DES MARCHÉS FINANCIERS



## PLATEFORME NUMÉRIQUE



Discord



**PROCTOREXAM**  
safe online exams

## Objectifs de la formation

L'origine de ce titre répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d'assurances, des banques, des sociétés de Bourse, des cabinets indépendants, des professions de conseils (notaire, avocat, expert comptable).

L'objectif : former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies tant pour les particuliers que pour les professionnels. Cette formation passe par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assurances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

## Evaluation

Contrôle des blocs de compétences,  
Soutenance du cas patrimonial.

## Admission

1. Dossier de candidature en ligne sur [esa-foad.fr](https://esa-foad.fr)
2. Entretien pédagogique
3. Validation du dossier



# Programme pédagogique

## BLOC 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

- Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD – LCB FT
- Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing de communication, conquête du client/Approche digitale
- Environnement de la gestion patrimoniale et intermédiation
- Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER
- Assurance vie
- Assurances de personnes (Prévoyance, santé individuelle, obsèque, GAV et dépendance)t
- Méthodologie de la conduite d'entretien en gestion patrimoniale

## BLOC 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

- Environnement économique/Financier/Marché boursiers
- Analyse des marchés financiers (incluant les produits structurés)
- Technique de gestion de portefeuille (incluant opérations sur titres pour comptes de tiers)
- Régimes matrimoniaux et libéralité
- Droit des successions
- Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie
- Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
- Relation client & Mise en situation (argumentation commerciale)

## BLOC 3 : Préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client

- Plan d'action commerciale/Marketing/Entreprises et professions libérales/ Prescription (y compris interprofessionalité)
- Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France
- Analyse financière et bases comptables

- Accompagnement de la croissance de l'entreprise : financement bancaire et patrimoine de l'entrepreneur
- Les garanties assurance homme clé
- Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
- Gestion et transmission de l'entreprise
- Les solutions alternatives (véhicules de collection...)
- Immobilier entreprise

## BLOC 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

- Veille juridique, fiscale et financière
- Impact de la Data et IA
- Impact de l'environnement sociétal sur le GP (familles recomposées, enfants hors mariage...)
- Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux

## A L'ISSUE DU CURSUS

Ce diplôme est un cursus supérieur de niveau +5e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance des titres :

- Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale, Titre de Niveau 7 inscrit au RNCP
- European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning, accrédité E.A.B.H.E.S (TOEIC 800 pts)
- Capacité professionnelle en assurance pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurances (IAS) de niveau 1
- Capacité professionnelle pour les intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOBSP) de niveau 1
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) + Certification Finance durable sur option
- EFPA (European Financial Planning Association)
- Statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès de l'ANACOFI

CHIFFRES CLÉS  
2024 - 2025

82%

Taux de réussite  
Des participants sont diplômés

100%

Taux de satisfaction  
Des participants recommandent  
cette formation

# ESA

ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES

à distance

**ASSUREZ-VOUS UN BEL AVENIR**

ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES - CFA  
13 rue Fernand Léger 75020 PARIS

SITE INTERNET [www.esassurances.com](http://www.esassurances.com)

SITE ADMISSION FORMATIONA DISTANCE  
[www.esa-foad.fr](http://www.esa-foad.fr)

**ESA**  
ÉCOLE SUPÉRIEURE  
D'ASSURANCES  
à distance

