

Formation Assurance IA Smart (Niveaux 1 et 2)

Durée : 14 heures

Profils des apprenants : Agents généraux, courtiers et mandataires d'assurance / Conseillers clientèle (particuliers / entreprises), back-office / Managers de réseaux, directions innovation ou marketing assurance / Toute personne souhaitant booster ses activités d'assurance avec l'IA

Prérequis : pas de prérequis | merci de bien prendre votre ordinateur pour la formation*

Points marquants :

- Vous finissez la formation avec une **malette à outil d'IA sur votre ordinateur** (dans vos raccourcis de barre d'outil)
- Vous avez vos premiers Assistants IA, êtes en autonomie et savez en créer autant que vous voulez !
- Vous avez une **application IA interactive** (et mise à jour constamment)
- Vous ferez partie de « **Mon Club IA** » avec 5 séances gratuites post formation avec formateur sur les dernières évolutions en IA sur les 12 mois suivants votre formation

Objectifs pédagogiques :

- Découvrir comment l'IA générative révolutionne la distribution et la gestion de contrats d'assurance.
- Simplifier la prospection, la souscription et la gestion sinistres grâce à ChatGPT, Copilot ou Gemini.
- Optimiser la relation client : réponses instantanées, conseils personnalisés, fidélisation.
- Créer des contenus marketing et documents réglementaires adaptés au secteur (IPID, devis, lettres de relance).
- Intégrer l'IA dans le respect des exigences réglementaires (DDA, RGPD) et des normes éthiques.

Contenu de la formation :

Brique de compétences jour 1 : Découverte & prospection IA

Introduction

- Objectifs, déroulé, panorama IA & assurance, présentation formateur.

Prospection augmentée

- Identifier des leads via données publiques & IA.
- Scripts d'appels, messages LinkedIn, e-mails personnalisés générés par ChatGPT.
- Automation de relances et scoring d'appétence.

Pré-souscription & conseil

- Q&A client instantanée (chatbot IA), recommandations de garanties, devis rapides.
- Rédaction d'IPID, FIC client, courriels d'accompagnement.

Cas d'usage jour 1

- Générer des campagnes e-mail / SMS segmentées auto vs habitation.
- Créer un assistant conversationnel pour qualification des besoins.

Brique de compétences jour 2 : Gestion sinistres & fidélisation

Gestion des sinistres

- Analyser déclarations, extraire pièces jointes, préqualifier la gravité.
- Automatiser lettres d'accusé réception, demandes pièces manquantes.
- Rédiger offres d'indemnisation et argumentaires.

Relation client & fidélisation

- Personnaliser le suivi, envoyer alertes prévention (cat-nat, santé).
- Score churn & campagnes de rétention IA.
- Création de contenus LinkedIn / blog assurance.

Cas d'usage jour 2

- Assistant IA de gestion sinistre auto : checklist, mails, SMS.



- Génération d'un rapport de portefeuille avec recommandations cross-sell.

Organisation de la formation :

Equipe pédagogique :

Expert IA issu du monde de l'innovation

Moyens pédagogiques et techniques:

- Cours avec formateur en individualisant les besoins au sein d'un groupe
- Pour les formations dans nos locaux : salles de formation mises à disposition des stagiaires isolées du bruit, équipées d'ordinateurs portables, d'un vidéoprojecteur et d'un écran de TV géant. Nos locaux sont accessibles pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
- Si la formation a lieu dans vos locaux, le lieu de formation mis à disposition devra être en adéquation avec la formation et avec une connexion internet
- Séances de formation en présentiel ou en distanciel (sur demande et par visio dans Teams avec un replay disponible)
- À la fin de chaque formation, chaque participant reçoit l'application IA avec le support de formation interactif
- Vous bénéficiez de 5 séances post-formation gratuite avec un expert IA sur les 12 mois après votre formation : « Mon Club IA »

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :

- Questionnaire de positionnement en amont de la formation. Le programme est adapté et personnalisé, avant chaque session, nos experts font un tour de table afin de connaître les besoins des participants et orienter la formation en fonction de leurs attentes et les accompagner pour atteindre leurs objectifs.
- Nos formateurs Bonjour World adaptent une pédagogie très progressive en proposant aux apprenants des exercices pratiques qui leur sont remis et qui portent sur des cas concrets, tous les sujets sont ainsi traités. Ces exercices permettent un contrôle d'évaluation continu, de vérifier l'évolution des apprenants et de mesurer leurs acquis tout au long de la formation.
- Attestation individuelle de fin de formation.
- À l'issue de la formation, il sera remis à chaque personne formée un questionnaire de satisfaction et une attestation individuelle de fin de formation.
- Formation non certifiante mais un certificat de réalisation de formation sera livré à la fin de la formation en fonction de l'assiduité de l'apprenant

Accessibilité et délais d'accès :

Nos locaux sont accessibles pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Notre Organisme de Formation et notre Référent Handicap, david@bonjour-world.com sont à votre écoute afin de permettre à chacun l'accès à nos formations. Une étude de vos besoins sera réalisée afin de construire et adapter votre formation en lien avec les experts mobilisables.

Pour accéder à cette formation, merci de contacter David Gesta au 02 38 21 51 52

Votre inscription pourra se faire minimum 48 heures avant la date de votre formation.

Dans le cadre d'un financement CPF, merci de prévoir 12 jours avant le début de la formation.

Prérequis matériel :

*Nous pouvons vous fournir un ordinateur portable si vous nous le demandez 1 semaine à l'avance

 ⚡ Prérequis matériel : venir avec votre ordinateur à la formation*. Pas besoin de compte payant ChatGPT mais si vous avez un compte, c'est encore mieux ! Nous ouvrons les comptes avec vous si vous le souhaitez ⚡

