FORMATION COURTAGE EN ASSURANCE · 35 HEURES

RGPD et intelligence artificielle appliquée à la conformité en courtage

Maîtriser le RGPD au quotidien du cabinet et s'appuyer sur l'IA pour documenter, contrôler et maintenir sa conformité.

DURÉE	MODALITÉ	TARIF	RECONNAISSANCE
35 h · 5 jours	**Présentiel**	**1 890 € net**	**Attestation de fin de formation**

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

1. Maîtriser les principes fondamentaux du RGPD appliqués au courtage en assurance auto/moto.
2. Mettre en œuvre un plan de conformité RGPD dans son cabinet.
3. Gérer les droits des clients et les consentements conformément aux obligations légales.
4. Utiliser les outils d'IA pour automatiser et sécuriser la conformité réglementaire.
5. Réaliser des audits de conformité et gérer les incidents de données.
6. Combiner RGPD et IA pour une conformité durable et performante.

Public et prérequis

Public : Conseillers et gestionnaires travaillant en cabinet de courtage en assurance.

Prérequis :

- Aucun prérequis technique.
- Expérience professionnelle dans le courtage ou l'assurance, même débutante.
- Compétences de base en bureautique et navigation internet, considérées comme acquises dans l'exercice du métier.

Compétences visées

- ✓ Appliquer le RGPD dans toutes les activités du courtage au quotidien.
- ✓ Cartographier les traitements de données de son cabinet.
- ✓ Mettre en place les mesures de sécurité et de confidentialité requises.
- ✓ Gérer les incidents de données et les droits des personnes.
- ✓ Utiliser l'IA pour automatiser la conformité RGPD.
- ✓ Déployer un plan d'action RGPD complet et opérationnel.

Méthodes, moyens et évaluation

Modalités pédagogiques

- Formation en présentiel alternant apports théoriques, démonstrations, exercices pratiques et mises en situation professionnelles.
- Études de cas RGPD basées sur des situations réelles de courtage auto/moto.
- Travaux pratiques : cartographie des données, registre des traitements, gestion des incidents.
- Ateliers de mise en conformité avec support IA et cas pratique fil rouge.

Moyens techniques

- Postes informatiques avec accès internet haut débit et outils d'IA pour la conformité.
- Modèles RGPD : registres, procédures, analyse d'impact (AIPD).
- Salle équipée d'un vidéoprojecteur ou d'un écran et d'un tableau blanc.
- Supports numériques, guides pratiques et documentation CNIL actualisée.

Positionnement et suivi

- Questionnaire préalable d'analyse du besoin et test de positionnement avant l'entrée en formation.
- Suivi pédagogique individualisé ; adaptation du rythme et des exemples en cas de difficulté.
- Émargement par demi-journée, signé par le stagiaire et le formateur.
- Accès aux supports et point de contact après la formation.

Évaluation des acquis

- Quiz à l'issue de chaque module.
- Exercices pratiques et mises en situation pendant les ateliers.
- Questionnaire final d'évaluation des compétences RGPD.
- Bilan individuel, questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation.

Formateur

Toufique Rachdi, enseignant en lycée professionnel et consultant spécialisé dans le RGPD appliqué au courtage, avec une connaissance pratique du secteur de l'assurance et une veille réglementaire continue (RGPD, CNIL, règlement européen sur l'IA).

Répartition : Apports théoriques RGPD 50 % (17 h 30) · applications pratiques de conformité 30 % (10 h 30) · outils d'IA pour la conformité 20 % (7 h) · 5 ateliers sur des situations réelles de courtage.

Programme détaillé – 5 modules · 35 heures

Jour 1
7 h

Fondamentaux du RGPD dans le secteur du courtage

Comprendre les obligations RGPD propres au courtage et identifier leurs impacts sur l'activité quotidienne.

- Principes du RGPD : minimisation, finalité, durée, sécurité
- Obligations des courtiers : responsable de traitement ou sous-traitant, sanctions et risques
- Données collectées (clients, prospects, sinistres) et bases légales
- Droits des clients et gestion des consentements
- Atelier : audit initial des pratiques et données d'un dossier client auto/moto

Évaluation : quiz de validation des acquis (QCM).

Programme détaillé (suite)

Jour 2
7 h

Mise en œuvre pratique du RGPD

Mettre en place concrètement les obligations RGPD dans son cabinet.

- Cartographie des traitements et registre des activités
- Mesures de sécurité : accès, postes, chiffrement, sauvegarde, habilitations
- Incidents de données : détection, notification sous 72 h, registre des violations
- Rôle du délégué à la protection des données ; relations avec la CNIL
- Atelier : registre des traitements et procédure de gestion des incidents

Évaluation : quiz et exercice pratique (registre RGPD).

Jour 3
7 h

L'IA au service de la conformité

Comprendre comment l'IA peut soutenir la conformité RGPD au quotidien.

- IA générative et outils disponibles (ChatGPT, assistants IA)
- IA décisionnelle et prédictive : scoring, analyse de risques, détection d'anomalies
- Enjeux éthiques et réglementaires : règlement européen sur l'IA
- IA et RGPD : compatibilité et précautions
- Atelier : analyse de documents et prompts d'aide à la mise en conformité

Évaluation : quiz et exercice pratique (utilisation de l'IA pour la conformité).

Jour 4
7 h

Automatiser la conformité RGPD avec l'IA

Utiliser l'IA pour automatiser et optimiser sa conformité RGPD.

- Veille réglementaire, documentation et politiques de confidentialité assistées par IA
- Audit automatisé : données sensibles, non-conformités, tableaux de bord
- Alertes : durées de conservation, incidents potentiels, rappels d'obligations
- Demandes d'exercice des droits et retour sur investissement
- Atelier : système d'audit automatisé et alertes RGPD pour un cabinet

Évaluation : quiz et mini-cas pratique (audit assisté par IA).

Jour 5
7 h

Cas pratiques intégrés et plan d'action RGPD + IA

Déployer un plan d'action complet RGPD et IA dans son cabinet.

- Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) : quand et comment
- Stratégie intégrée RGPD + IA et évolutions réglementaires
- Cas fil rouge : audit, cartographie, plan d'action, outils IA, suivi
- Plan d'action personnalisé, restitution et bonnes pratiques

Évaluation : étude de cas fil rouge – plan d'action RGPD complet avec support IA.

Informations pratiques

Durée	35 heures, réparties en 5 journées de 7 heures (le rythme peut être étalé selon les contraintes de l'entreprise)
Modalité	Présentiel, en intra-entreprise ou en salle ; formation individuelle ou en groupe
Délai d'accès	14 jours minimum entre la validation de l'inscription et le début de la formation, auxquels s'ajoute le délai d'accord du financeur en cas de prise en charge
Tarif	1 890 € net par stagiaire – TVA non applicable, article 293 B du CGI
Financement	Fonds propres de l'entreprise ou prise en charge possible par l'OPCO de l'entreprise (plan de développement des compétences), sous réserve de son accord. Formation non éligible au CPF.
Reconnaissance	Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la durée et les résultats de l'évaluation des acquis. Formation non certifiante.
Supports remis	Supports de cours en PDF, modèles et fiches pratiques

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Toutes nos formations sont accessibles. Un questionnaire à l'inscription permet d'identifier vos besoins ; des adaptations pédagogiques, organisationnelles ou techniques sont étudiées avec vous.

Référent handicap : Toufique Rachdi – 06 30 76 60 87 – rachditoufik@gmail.com

Partenaires mobilisables : Agefiph Grand Est · MDPH du Haut-Rhin (0 800 109 700) · Cap emploi 68 (03 89 41 88 12) · APAJH du Haut-Rhin

Contact et inscription

Toufique Rachdi

06 30 76 60 87
rachditoufik@gmail.com
4B rue des Carrières, 68110 Illzach

Inscription : dossier de candidature, analyse du besoin et test de positionnement, puis convention. Convocation et livret d'accueil envoyés par e-mail avant le début de la formation.