

Exercice de suivi – Évaluation des compétences

Étude de cas dirigée : Vérification d'une police d'assurance de véhicule à moteur

Fiche de travail « Suivi – Évaluation des compétences »

- ✓ d2.pv.ük3 : Ils expliquent les services et les produits dans le domaine de l'assurance. (K2)
 - ✓ c3.pv.ük11 : Ils évaluent les solutions d'assurance courantes avec professionnalisme (K3).
-

Exposé de la situation

Une personne de ta famille ou de tes connaissances souhaite faire vérifier sa police d'assurance. Elle se tourne alors vers toi et te demande, en ta qualité de spécialiste de l'assurance, de l'examiner d'un œil critique et de lui soumettre, le cas échéant, des propositions d'adaptation. Dans le cadre de cette évaluation des compétences, tu peux maintenant prouver tes connaissances et tes compétences dans le domaine de l'assurance des véhicules à moteur.

Série d'exercices

Exercice n°1 :	Demande à quelqu'un de ta famille ou de tes connaissances de te fournir sa police d'assurance automobile.
Exercice n°2 :	Explique la situation du client et le contexte de départ. Disposes-tu de toutes les informations dont tu as besoin pour l'examen de la police ? Note dans ta documentation les principales valeurs de référence de la relation d'assurance actuelle (par ex. durée de l'assurance, nom de l'assureur, âge du véhicule, profil du client, etc.).
Exercice n°3 :	Expose maintenant dans le détail comment le client de ton exemple est assuré pour le moment.
Exercice n°4 :	<p>Sur la base de ce que tu as observé, formule maintenant une recommandation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recommanderais-tu la souscription de couvertures supplémentaires ? Argumente ta recommandation. - Supprimerais-tu certaines couvertures ? Argumente ta recommandation. <p>Si tu estimes que la personne est assurée exactement comme il faut, précise pour quelles raisons tu arrives à cette conclusion.</p>
Exercice n°5 :	Réfléchis à ton comportement et consigne tes conclusions. Pose-toi les questions suivantes :

- As-tu traité correctement cette étude de cas dirigée ? Justifie ton sentiment.
- Qu'est-ce que tu as réussi à bien traiter dans cette étude de cas ?
- Qu'est-ce que tu as moins bien réussi à traiter dans cette étude de cas ?

Note tes conclusions dans la documentation et télécharge-la ensuite sur la plateforme d'apprentissage pour l'évaluation.

Exercice n°6 : En t'appuyant sur l'exercice n°5, dresse le bilan de ce que tu as appris.

- Qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois ?
- Qu'as-tu appris de nouveau en traitant cette étude de cas ?

Exercice n°7 : Rédige une documentation compréhensible et logique et transmets-la dans les délais.

Temps nécessaire : 5 heures environ

Date :

Remarques pour l'évaluation

Télécharge au préalable l'instrument d'évaluation de cette étude de cas dirigée afin de savoir exactement ce qui sera observé et évalué.