

Gestion des Prélèvements Automatiques

N° Déclaration d'activité : 11 92 162 91 92

■□ Objectifs :

- Former et rendre autonome les utilisateurs, au nouveau logiciel de production de l'étude concernant le module des prélèvement automatiques

■□ Public concerné :

- Le personnel de l'étude et particulièrement toute personne amenée à mettre en place des prélèvements automatiques paiement dans les dossiers ainsi que les personnes en charge de les valider et de les comptabiliser dans les dossiers

■□ Lieu :

- Dispensée dans vos locaux

■□ Moyens pédagogiques :

- Travail sur vidéo projecteur
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques, avec adaptation possible à un public en situation de handicap

■□ Encadrement :

- Formateur FIDUCIAL Informatique

■□ Evaluation :

- Pendant la formation, le formateur évaluera les apprenants. Pour cela, il utilisera en fonction des formations réalisées la méthode la plus appropriée : mise en situation, exercices pratiques, question/réponse.
- Enquêtes qualité réalisées sur les participants à l'issue de la formation

■□ Programme pédagogique :

- 1. Paramétrage des prélèvements automatiques**
 - Présentation du Module de prélèvements
 - Rajout du code ICS pour effectuer les prélèvements
 - Paramétrage des alertes comptables liées aux prélèvements automatiques
 - Paramétrage des ordres de prélèvements automatiques
- 2. Création des prélèvements automatiques**
 - Mise en place d'un prélèvement automatique au niveau de l'engagement de paiement
 - Vérification du code de prélèvement au niveau de l'engagement de paiement
 - Gestion des engagements avec prélèvements automatiques
- 3. Gestion ordre de prélèvement**
 - Recherche un ordre de prélèvement
 - Gestion d'ordre de prélèvement en échec
 - Gestion des prélèvements automatiques validés
- 4. Comptabiliser les prélèvements automatiques**
 - Comptabiliser en historique
 - Comptabiliser à partir du rapprochement bancaire