

Gestion des Virements 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 virements automatiques

■□ Public concerné :

- Le personnel de l'étude et particulièrement toute personne amenée à effectuer ou valider des virements automatiques dans les dossiers ou en comptabilité générale

■□ 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 virements automatiques

- Présentation du Module des virements automatiques
- Paramétrage du module EDI pour les virements automatiques
- Paramétrage de l'option virement automatique sur le Mandat ou dossier (si virement unitaire ou groupé)

2. Mise en place de virements automatiques dossiers

- Règlement par virement automatique des disponibles / soldes
- Règlement par virement automatique des débours
- Règlement par virement automatique des remboursements débiteur
- Règlement par virement automatique des opérations en comptabilité générale

3. Gestion des ordres de virement

- Générer les flux EDI pour les virements automatiques (validation des virements)
- Recherche d'un ordre de virement dans la GED
- Validation des virements automatiques sur le site e-huissier