

## Pré formation

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

### ■□ Objectifs :

- Former les utilisateurs au nouveau logiciel de production de l'étude

### ■□ Public concerné :

- L'ensemble des collaborateurs de l'étude

### ■□ Lieu :

- Dispensée en 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. Présentation gestion des dossiers

- Présentation de la navigation NEO
- Présentation des Mandats
- Présentation des Tiers / création / modification (tiers dossier, tiers référents, tiers-liés)
- Présentation des dossiers civils et actes volants
- Présentation de la Commande d'un document (acte, formalité et courrier)
- Indexation d'un document ged, historique et options avancées dans la commande
- Présentation du pré-archivage
- Présentation du répertoire civil
- Envoi de mails et sms à partir du dossier

#### 2. Présentation comptabilité dossiers

- Présentation des diverses écritures réalisables au sein du dossier
- Présentation de l'apuration automatique des frais
- Explications sur ses conséquences comptables