

### Objectifs

A l'issu de la formation le stagiaire doit être capable de maîtriser le déploiement de Sage 100 Moyens de Paiement, de savoir créer et suivre ses transactions bancaires, de mettre en place la liaison avec la banque, de savoir pointer les échéances avec celles de la comptabilité.

#### Public

Utilisateurs de la solution Sage 100 Moyens de Paiement (comptables et aides comptables)  
Accessible aux personnes en situation de handicap, contactez notre référent pour plus d'informations : psh-aura@koesio.com

#### Tarif

Tarif sur demande.

#### Durée

À déterminer en fonction des besoins du bénéficiaire.

#### Pré - requis

Savoir utiliser l'environnement Microsoft Windows et le pack Microsoft Office  
Maîtriser l'environnement logiciel du client

*Les différents points de ce plan seront abordés en fonction des besoins du client*

### CONTENU

#### Session 1 - Maîtriser les fondamentaux

##### 1- Maîtrisez le fonctionnement

- Initialisez le dossier : créez une base de donnée et mettez en place les éléments de structure.
- Gérez les encaissements et décaissement à travers des schémas comptables :
  - Gestion des prélèvements SEPA
  - Saisie et gestion des remises de LCR
  - Gestion des virements de trésorerie
  - Utilisation des virements internationaux et devises
  - Exploitation des historiques des remises / échéances brulantes / remises en attente
  - Intérêt des formats d'import/export paramétrables
- Gérez les extraits de comptes :
  - Incorporez et gérez les extraits
  - Visualisez et éditez les analyses des soldes
  - Saisissez et gérez les différents modes de règlements

- Gérez les échéances particulières :
  - Virements et prélèvements reçus, virements rejetés et prélèvements impayés
  - Edition des fichiers bancaires reçus
  - Exploitation des relevés LCR et génération des bons à payer
  - Règlements partiels, écritures d'à-nouveaux, tiers payeurs et escomptes financiers

## **Session 2 – Mettre en place la gestion des moyens de paiement en entreprise**

Basé sur un cas pratique interne à votre organisation, vous mettrez en place Sage 100 Moyens de Paiement à partir du cahier des charges établi par vos soins en amont de la formation.

### 1- Cas pratiques

- Vous mettez en place le paramétrage préalable : retour sur la formation initiale, échanges et questions/réponses.
- Mettez en place la gestion des différents types de remises : chèques, virements, LCR...
- Appliquez les écarts de règlement
- Gérez les virements internationaux
- Utilisez les outils de communication bancaire



## **PEDAGOGIE**

- Formation assurée par un consultant/formateur expert sur la solution
- Formation en présentiel ou à distance
- Le stagiaire doit être équipé de son propre poste de travail avec la solution installée
- Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter
- La formation alternera entre apports théoriques et exercices pratiques
- Formation en présentiel – Langue : Français
- Matériel : ordinateur de l'utilisateur formé.
- Déroulement de cas pratiques du client encadrés par un consultant expert sur les postes des utilisateurs
- Remise de guides utilisateurs



## **SANCTION DE LA FORMATION**

- Exposés théoriques et mise en pratique
- Validation des acquis à travers des exercices pratiques et/ou des quizz d'évaluation
- Certificat de Réalisation
- Attestation de formation