

## DURÉE : 1 A 2 JOURS

7 heures par jour – Présentiel  
2 jours si EBICS

## PRÉ-REQUIS

Bonne connaissance de la gestion comptable et de l'environnement Windows

## OBJECTIFS

Maîtrise des fonctionnalités "moyens de paiement"

## PUBLIC VISÉ

Collaborateurs de cabinet comptable et de service comptabilité d'entreprise ayant en charge la comptabilité de dossiers clients et la gestion des moyens de paiement

## MOYENS PÉDAGOGIQUES

- Diagnostic pédagogique amont permettant de regrouper les apprenants par niveau homogène et d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins et le programme
- Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants maximum garantissant une meilleure interactivité
- 1 poste informatique par apprenant
- Environnement confortable, calme et propice à la concentration (dans nos salles)
- Supports de cours et documentation individuels de qualité (livrets papier)
- Enchaînement de : ① théorie  
② démonstration par l'exemple  
③ mise en pratique sur exercices
- Visualisation et partage des connaissances transmises par projection audiovisuelle en appui
- A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs corrigés vous sont remis

## MOYENS D'ENCADREMENT

Consultant formateur spécialisé, validé par notre équipe tant sur la capacité pédagogique que la connaissance technique métier

## MOYENS D'ÉVALUATION

Diagnostic préalable des connaissances individuelles à partir d'un questionnaire de positionnement  
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant  
Évaluation du transfert des acquis par le formateur

## ORGANISATION - INTER OU INTRA

### INTER-ENTREPRISES

Prix et dates sur calendrier si programmé

### PRIX INTRA-ENTREPRISE

Sur devis - Programme adaptable en intra

## CONTENU PEDAGOGIQUE

### La communication bancaire

Le protocole ETEBAC 3

### Paramétrage général

Paramétrage des données générales de communication  
Onglet Général, onglet Communication

### Paramétrage des banques

Définition des banques, services et cartes d'appels  
Gestion des sessions et commande session  
Intégration automatique en veille

### Envoi et réception d'un fichier

Process de la connexion, connexion sessions et services  
Transmission en échec, historiques

### Mise en place du dossier

Identification et initialisation, préférences et options

### Structure banques

Onglet identification, RIB et international, volet donneur d'ordre, virement, banque, onglet modem et trace

### Traitement des chèques

Paramétrage des colonnes, associer et voir les écritures  
Imprimer la liste

### Comptabilisation des chèques

Ventilations analytiques, TVA et encaissement  
Création du nouvel exercice

### Saisie des LCR-BOR

Saisie et types d'effet, regroupement, Impression et transformation

### Transmission et comptabilisation

Mise à jour, étapes de la transmission  
Fichier d'effet