

Formation accessible à toute personne en situation de handicap, contact par mail à l'adresse :  
referenthandicapformation@genapi.fr  
Pour toute autre question : formation@genapi.fr

## **PROGRAMME de la FORMATION**

### **La prévision de taxe et la consultation des comptes clients pour les collaborateurs**

#### **Sur 1 heure**

#### **OBJECTIFS DE LA FORMATION**

- Maîtriser la gestion des prévisions de taxe ;
- Maîtriser la visualisation des comptes clients ;
- Comprendre les liens entre le dossier clients du logiciel Actes et les comptes clients sur iNotComptabilité.

#### **PUBLIC**

- Les collaborateurs gérant les prévisions de taxe de leurs dossiers

#### **PRE-REQUIS**

- Connaissance des fondamentaux de la comptabilité notariale client

#### **LES METHODES PEDAGOGIQUES**

- Mise en situation sur des cas pratiques

#### **LES MOYENS PEDAGOGIQUES**

- Ordinateur connecté à internet et équipé de micro et d'enceintes.
- Application des notions logicielles au métier

#### **LA QUALITE DU FORMATEUR**

Formateur Produits Financiers

#### **DUREE**

1 heure

#### **NOMBRE DE PARTICIPANTS**

2 personnes

#### **ATTESTATION DE FORMATION**

Une attestation de formation sera remise à l'issue de la formation à chaque participant

Le plan de formation pourra être adapté en fonction du niveau de connaissance des utilisateurs.

**A noter** qu'un temps sera alloué pendant la formation à la signature des feuilles de présence et à la rédaction du rapport de formation.

## Programme

---

*Divers cas pratiques seront étudiés lors de cette session de formation.*

- **Se familiariser avec l'environnement et l'ergonomie du logiciel** : explication de la philosophie du logiciel et de l'ergonomie du module dédié aux prévisions de taxes .
  - **Maîtriser la création de prévisions de taxes** : explications sur le choix des émoluments, la gestion du contenu du modèle proposé (frais liés au Trésor, Débours et Formalités).
  - **Maîtriser les liens entre le logiciel de rédaction des actes et le logiciel de comptabilité** : explication sur la consultation des comptes clients depuis iNotActes et depuis iNotComptabilité ainsi que la consultation des pièces comptables disponibles.
-