

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**

### **Les soldes de comptes clients**

### **Sur 1 heure**

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

- Maîtriser la préparation automatisée et l'envoi des virements de solde de compte;
- Gérer les préalables requis au solde du compte ;
- Apurer la liste des comptes devenus inactifs.

#### **PUBLIC**

- Les comptables et les aides-comptables de l'Office

#### **PRE-REQUIS**

- Connaissance des fondamentaux de la comptabilité notariale

#### **LES METHODES PEDAGOGIQUES**

- Mise en situation sur des cas pratiques

#### **LES MOYENS PEDAGOGIQUES**

- Ordinateur connecté à internet et équipé de micro et d'enceintes.
- Formation à distance avec une connexion via l'outil ASSIST BY SEPTEO sur le matériel informatique du client
- 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.*

- **Vérifier les pré-requis au solde du compte** : consultation et pointage du compte avant solde, déconsignation, clôture d'affaire et gestion des Revenus sur les Capitaux Mobiliers si nécessaire.
  - **Gérer la fonctionnalité du solde de compte** : utiliser le module automatisé et préparer ou envoyer le virement. Gestion de la dépense en cas d'absence de RIB.
  - **Apurer la liste des comptes clients** : utilisation de l'option permettant d'apurer les comptes soldés de la liste des comptes clients « en cours ».
-