

# Plan de Formation SAGE Ligne 100 Moyens De Paiements

## Objectif pédagogique :

Apprendre à créer un fichier de remise en banque, savoir gérer les différentes étapes de comptabilisation, savoir traiter les extraits de comptes pour intégrer en comptabilité

## Méthode pédagogique :

Pédagogie participative alternant un apport de formation et une mise en pratique directe par le ou les stagiaires.

## Moyens pédagogiques :

1 vidéoprojecteur par salle  
1 ordinateur par stagiaire  
1 support de cours par stagiaire

## Evaluation et documents fournis :

Document d'évaluation de satisfaction ; Attestation de présence Exercices pratiques de validation des acquis sous contrôle du formateur

## Public :

Comptable

## Pré requis :

Connaitre l'environnement Windows et office

## Durée :

Base de 1 jour (7 heures)  
évaluables suivant devis

## Lieu :

Sur site client ou à distance suivant devis

## Nombre de participants :

8 maximum

## Tarifs :

950 € HT/jour évaluable suivant devis

## GESTION DES VIREMENTS, PRELEVEMENTS EMIS

- Paramétrage / saisie et gestion des virements, prélèvements émis.
- Gestion des lots préétablis
- Gestion des virements et prélèvements SEPA
- Remise en banque des fichiers / Modes de remise / Remises en attente

## GESTION DES REMISES DE CHEQUES

- Comment définir les paramètres
- Saisie et gestion des remises de chèques
- Gestion des extraits de comptes
- Incorporation des extraits
- Gestion des extraits et analyse des extraits

## LIAISON AVEC VOTRE LOGICIEL DE COMPTABILITE

### Cas pratique

## DEFINITION DE LA SOCIETE, ENTETE DU DOSSIER ET ELEMENTS DE STRUCTURE DEFINITION DES ENCAISSEMENTS ET DECAISSEMENTS

- Exploitation du schéma comptable pour un mode de paiement
- Définition des circuits de gestion et de comptabilisation

## GESTION DES UTILISATEURS

- Création d'un utilisateur
- Affectation des autorisations

## GESTION DES ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS

- Recherche des paiements à réaliser
- Génération et gestion d'une échéance
- Remise en banque du fichier (hors communication bancaire)

## COMPTABILISATION DES ECHEANCES