

# Automatisez votre Rapprochement Bancaire

**Durée :** 0.5 jour (3.5 heures)

**Lieu :** sur site

**Nb stagiaires :** de 1 à 6

## Public concerné :

Chef d'Entreprise, Direction Administratif et Financier, Responsable de la Comptabilité, Comptable, Assistant comptable.

## Objectifs :

- Récupérer vos extraits de banque directement dans votre logiciel de comptabilité.
- Maîtriser les techniques de rapprochement comptable automatique avec votre logiciel.

## Prérequis :

Avoir rempli le questionnaire de positionnement.

Avoir rempli le questionnaire d'autoévaluation des acquis à l'entrée de la formation.

Posséder le logiciel Sage Comptabilité.

Avoir un contrat avec votre banque qui permette la récupération de données sur son serveur

Utilisation courante de l'environnement Windows

Notions comptables de base

## Modalités pédagogiques :

Ordinateur équipé du logiciel Sage concerné par la formation, formation théorique, exercices d'application et cas pratiques.

## Support pédagogique :

Logiciel SAGE, aide en ligne, manuel électronique SAGE. (Online).

## Moyens d'encadrement :

Formateur SAGE certifié « Consultant CCS PME ».

## Conditions de déroulement :

S'agissant d'une formation intra entreprise, le livret d'accueil, le règlement intérieur et les accès PMR sont ceux de l'entreprise accueillante. (\*)

## Tarif :

Prix public : 495 € HT.

## Délai d'accès :

15 à 45 jours après la signature du devis en fonction de la disponibilité du formateur.

## Déroulement de la formation :

Les formations durent 7 heures par jour aux horaires suivants : 9h10 – 12h30 puis 13h30 – 17h50, avec une pause de 20 minutes le matin et une pause de 20 minutes l'après-midi.

Elles sont validées par des feuilles d'émargement par demi-journée signées par les stagiaires et le formateur.

Nous définissons le découpage de la formation et les emplois du temps avec l'entreprise demandeuse.

## Modalités d'évaluation :

Le participant remplit à chaud en fin de formation un questionnaire de satisfaction (évaluation à chaud), complété 4 semaines plus tard par l'enquête post-formation (évaluation à froid) auprès du prescripteur. Ces données sont analysées et contribuent à l'amélioration continue du niveau de qualité et de pertinence de nos formations par rapport aux attentes des apprenants.

## Formalisation à l'issue de la formation :

Dans le cadre des formations prises en charge par un OPCO, un certificat de réalisation sera remis au stagiaire qui aura complété avec succès la grille d'évaluation.

## Contact :

Par mail : [adv@insystem.fr](mailto:adv@insystem.fr)

Par tél : 01 42 18 25 01

## Programme

- **Gestion des extraits bancaires**
  - Récupération des extraits par la messagerie ou internet
  - Incorporation des extraits (incorporation directement des fichiers du répertoire « Communication ») OU lancement de la connexion via le module Sage Direct, sous réserve de la souscription d'un contrat auprès de la banque
  - Paramétrage et génération des écritures des relevés dans les journaux de banque
  
- **Rapprochement bancaire**
  - Le rapprochement bancaire manuel
  - Le rapprochement bancaire automatique

(\*) Veuillez-nous informer de toute difficulté éventuelle ou de situation de handicap afin que nous mettions en œuvre les aménagements nécessaires au bon déroulement de la formation.