

## COM - La comptabilité sous ADHOC

*Etre en mesure d'assurer une gestion comptable sous adhoc*

**Durée:** 6.00 heures (1.00 jours)

### Profils des stagiaires

- Poste type occupé : utilisateur du logiciel adhoc au sein d'un cabinet de Courtage en assurance
- Niveau d'expérience minimum sur ce poste : débutant

### Prérequis

- Etre équipé du logiciel adhoc
- Disposer d'une adresse de messagerie personnelle

### Objectifs pédagogiques

- Savoir paramétrer comptablement le logiciel adhoc
- Savoir créer une quittance ou un lot de quittances sur un contrat
- Savoir enregistrer le règlement d'un client
- Savoir générer le règlement d'une compagnie
- Savoir suivre le règlement des quittances de contrats non-confiés
- Etre en mesure de suivre les opérations en banque

### Contenu de la formation

- Paramétrage comptable de base
  - Créer un exercice comptable
  - Comprendre le plan comptable
  - Paramétrer les banques
  - Comprendre les journaux
- Générer une quittance
  - Générer une quittance unitaire
  - Supprimer / Annuler une quittance
  - Générer un lot de quittances en masse
  - Gestionnaire de validation des quittances
  - Gestion des anomalies quittances
- Enregistrer un règlement client
  - Enregistrer un règlement
  - Enregistrer un acompte
  - Enregistrer un règlement pour plusieurs clients
  - Supprimer un règlement
- Générer des lots de règlements compagnie
  - Créer un lot de règlements compagnie
  - Comptabiliser un lot de règlements compagnie
  - Supprimer un lot de règlements compagnie
- Gérer les quittances non-confiées
  - Générer les quittances non-confiées en lot
  - Pointer les commissions compagnies
- Opérations bancaires de base

# Custy

2 quai Kléber  
67000 STRASBOURG  
Email: formation@custy.com  
Tel: +33388144380



- Faire une remise en banque
- Enregistrer un rapprochement bancaire
- Créer une OD

## Organisation de la formation

### Equipe pédagogique

Formateurs expérimentés dans l'utilisation du logiciel, dans la formation auprès de courtiers et maîtrisant le domaine du courtage en assurance.

### Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
- L'équipe support de Custy est disponible pour un accompagnement post-formation

### Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questionnaires en début de formation afin d'exprimer le niveau et les attentes.
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l'action de formation.